

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11/2007. (IV.25.) önkormányzati rendelete

a 2006 évi zárszámadásról

Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§

Az önkormányzat az 2006. évi költségvetés végrehajtását

3.912.030.000 Ft	Bevétellel
3.578.691.000 Ft	Kiadással
266.352.000 Ft	Helyesbített pénzmaradvánnyal
259.604.000 Ft	Költségvetési pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

2. §

A önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata teljesítését a ZR/1. számú melléklet, az állami hozzájárulások számítását a ZR/1/a. számú melléklet, az intézmények bevételeit és kiadásait és kiemelve az intézmények pályázatainak (HEFOP) bevételeit és kiadásait a ZR/2. számú melléklet, a, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a ZR/2/d. számú melléklet, a Társulások bevételeit és kiadásait a ZR/2/e. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételeit és kiadásait a ZR/3. számú melléklet, a működési célú pénzeszköz átadásokat, egyéb szervek támogatását a ZR/3/b. számú melléklet, a 2006. évi hiteltörlesztéseket és kamatokat a ZR/4. számú melléklet, a folyamatban lévő, áthúzódó fejlesztési feladatok előirányzatai teljesítését és a beruházásokhoz kapcsolódó fedezeteket a ZR/5/a. számú melléklet, a 2006. évi új induló fejlesztések előirányzatát és teljesítését és a beruházáshoz kapcsolódó fedezeteket a ZR/5/b. számú melléklet, a 2006. évi egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát és teljesítését a ZR/5/c. számú melléklet, a felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök előirányzatát és teljesítését a ZR/5/d. számú melléklet, a felhalmozási céltartalékot a ZR/6/a. számú melléklet, a működési céltartalékot a ZR/6/b. számú melléklet tartalmazza.

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését - évenkénti bontásban - a ZR/7. számú melléklet, az önkormányzati működési célú bevételek és kiadások alakulását a ZR/8/a. számú melléklet, az önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget a ZR/8/b. számú melléklet, az engedélyezett álláshelyek és átlagos statisztikai létszám alakulását a ZR/9 számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat hiteltartozását 2006. december 31-én a ZR/10/a.számú melléklet, az önkormányzati ingatlanvagyon nettó értékéről szóló kimutatást 2006. december 31-én a ZR/10/b. számú melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a ZR/10/c. számú melléklet részletezi.

Az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények 2006. évi pénzmaradványát a ZR/11. számú melléklet, a 2006. évi jóváhagyott pénzmaradvány 2007. évi költségvetést módosító összegét a ZR/12. számú melléklet, részletező kimutatás a ZR/12. számú melléklethez működési célú maradványról a ZR/12/a.számú melléklet, részletező kimutatás a ZR/12. számú melléklethez felhalmozási célú maradványról a ZR/12/b.számú melléklet tartalmazza.

Az egyszerűsített mérleget a ZR13/1., számú melléklet, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a ZR/13/2.számú melléklet, az egyszerűsített eredménykimutatást a ZR/13/3.számú melléklet, az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást a ZR/13/4. számú melléklet, a 2006. évi kötött felhasználású normatív támogatások könyvvizsgáló által felülvizsgált elszámolását a ZR/14/a. melléklet, a 2006. évi központosított támogatások, a cél- és címzett támogatások, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának könyvvizsgáló által felülvizsgált alakulását a ZR/14/b. számú melléklet mutatja be.

3. §

A költségvetési szervek bevételei és kiadásai

/1/ Az intézmények bevételei és kiadásai:

			Ft
a./	Intézmények	Bevétele	1.873.886.000
		Kiadása	1.812.953.000
b./	Nagykun Együttműködési Társulás	Bevétele	2.625.000
		Kiadása	2.934.000
c./	Önkormányzati Társulás az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért	Bevétele	167.630.000
		Kiadása	103.512.000

Az intézmények bevételeit és kiadásait részletesen a ZR/2. számú melléklet, a társulások bevételeit és kiadásait az ZR/2/e. számú melléklet tartalmazza.

/2/ A Polgármesteri Hivatal bevétele: 94.641.000 Ft
kiadása: 1.105.392.000 Ft

A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a ZR/1. és a ZR/3. számú melléklet tartalmazza.

/3/ Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele: 6.036.000 Ft
kiadása: 5.922.000 Ft

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a ZR/2/d. számú melléklet tartalmazza.

4.§

			Ft
	Működési célú pénzeszközátadások, egyéb szervek támogatása		4.984.000
	(részletesen a ZR/3/b. sz. melléklet tartalmazza)		

3/5

5. §

Ft

	2006. évi hiteltörlesztések és kamatok	181.455.000
	(részletesen ZR/4.sz. melléklet tartalmazza)	

6.§

Ft

/1/	A folyamatban lévő, áthúzódó fejlesztési feladatok előirányzatai és teljesítése	262.457.000
	(részletesen ZR/5/a számú melléklet tartalmazza)	
/2/	A 2006. évi új induló fejlesztések előirányzata és teljesítése (részletesen a ZR/5/b. sz. melléklet tartalmazza)	66.890.000
/3/	2006. évi egyéb felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése	9.797.000
	(részletesen ZR/5/c.sz. melléklet tartalmazza)	
/4/	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (részletesen ZR/5/d. melléklet tartalmazza)	19.941.000

7. §

/1/ A felhalmozási céltartalék 0 Ft, részletezve a ZR/6/a. sz. melléklet tartalmazza.

/2/ A működési céltartalék 0 Ft, részletezve a ZR/6/b. sz. melléklet tartalmazza.

8.§

Az önkormányzat hiteltartozása 2006. december 31-én 349.035.000 Ft, részletezve a ZR/10/a. számú melléklet tartalmazza.

9.§

Az önkormányzati ingatlanvagyon bruttó értéke 2006. december 31-én 5.900.529.000 Ft, részletezve a ZR/10/b. számú melléklet tartalmazza.

10.§

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összege 1.983.000 Ft, részletezve a ZR/10/c. számú melléklet tartalmazza.

11.§

/1/ A költségvetési szervek 2006. évi költségvetési pénzmaradványát a ZR/11. sz. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat. Az önkormányzat gazdasági szükséghelyzetből 14.165.000 Ft-pénzmaradványt elvon.

/2/ A 2006. évi jóváhagyott és az előző évek fel nem használt és kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt - a ZR/12. sz. mellékletben részletezettek szerint - a költségvetési szervek 2007. évi működésük során a gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint használhatják fel a következők szerint:

- a. A Költségvetési Szolgáltató Irodához tartozó intézményi pénzmaradványból 8.631.000 Ft-ot működési célra, 9.664.000 Ft-ot felhalmozási célra lehet felhasználni az ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. és a ZR/12/b. számú mellékletben részletezettek szerint.
- b. A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványából működésre 150.350.000 Ft-ot, felhalmozási célra 19.784.000 Ft-ot lehet felhasználni az ZR/12. számú mellékletben, a ZR/12/a. és a ZR/12/b. számú mellékletben részletezettek szerint.

/3/ Az önkormányzat költségvetésébe a következő befizetéseket kell teljesíteni normatív hozzájárulás elszámolása miatt:

• Városi Óvodai Intézmény	12.000 Ft
• Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	309.000 Ft
• Arany János Általános Iskola	1.455.000 Ft
• Kossuth Lajos Általános Iskola	366.000 Ft
• Költségvetési Szolgáltató Iroda	1.195.000 Ft
• Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ	419.000 Ft

/4/ Az intézmények részére alulfinanszírozás miatt a következő önkormányzati támogatást kell kiutalni, figyelembe véve a gazdasági szükséghelyzet miatti pénzmaradvány elvonást:

• Városi Óvodai Intézmény	529.000 Ft
• Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0 Ft
• Arany János Általános Iskola	1.460.000 Ft
• Kossuth Lajos Általános Iskola	815.000 Ft
• Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági	
• Szakközépiskola és Kollégium	761.000 Ft
• Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola	288.000 Ft
• Városi Bölcsőde	9.000 Ft
• Művelődési és Ifjúsági Központ	403.000 Ft
• Arany János Városi Könyvtár	1.360.000 Ft
• Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ	3.027.000 Ft

/5/ Feladatelmaradás miatt a következő intézményi visszafizetést kell teljesíteni az önkormányzat részére:

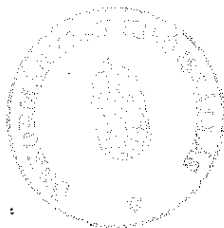
• Arany János Városi Könyvtár	46.000 Ft
• Művelődési és Ifjúsági Központ	301.000 Ft

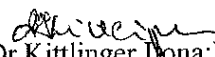
(1) E rendelet 2007. április 25. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2004. évi zárszámadásról szóló 18/2005. (IV.29.), valamint a módosításáról szóló 26/2005. (VII.1.) és a 15/2006. (V.26.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Kisújszállás, 2007. április 24.

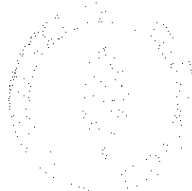

(:Kecze István :)
polgármester

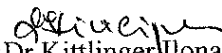



(:Dr.Kittlinger Ilona:)
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2007. április 25-én, a Városháza hirdetőjében.

Kisújszállás, 2007. április 25.




(:Dr.Kittlinger Ilona:)
címzetes főjegyző

I. cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások 2006. évi előirányzata és teljesítése

ZR/1.sz. mell.
ezer Ft

Sorszám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2006.évi eredeti előirányzat	2006. évi előirányzat	2006.évi teljesítés	Teljesítés % a
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
1	Polgármesteri Hivatal működési bevételei, működési ÁFA bevételek	58 816	66 218	59 514	89,88%
2	Intézmények működési bevételei, működési célú Áfa bevételek	172 417	174 578	177 707	101,79%
3	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú Áfa bevételei	83 268	85 446	74 225	86,87%
4	Intézmények felhalmozási célú Áfa bevételei	660	660	104	15,76%
5	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	2 985	4 096	137,22%
6	Intézmények működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	2 070	28 736	24 714	86,00%
7	Cigány Kisebbs. Önk működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	130	220	169,23%
1.	Intézményi működési bevételek összesen (1+...+7)	317 231	358 753	340 580	94,93%
1	Magánszemélyek kommunális adója	23 750	23 750	20 137	84,79%
2	Ídegenforgalmi adó tartozkodás után	250	250	27	10,80%
3	Iparüzési adó	173 000	173 000	197 440	114,13%
2.1	Helyi adók összesen (1+...+3)	197 000	197 000	217 604	110,46%
1	Pótlékok, bírságok	4 400	4 400	1 907	43,34%
2	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	80 801	80 801	76 284	94,41%
3	Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése miatt	348 794	336 211	336 211	100,00%
4	Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	223 350	231 359	231 359	100,00%
5	Gépjárműadó	41 000	41 000	39 146	95,48%
6	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	999	999	295	29,53%
7	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0,00%
2.2	Átengedett központi adók (1+...+7)	699 344	694 770	685 202	98,62%
1	Környezetvédelmi , műemlékvédelmi bírság	950	950	462	48,63%
2	Talajterhelési díj	50	50	167	334,00%
3	Egyéb sajátos bevételek	800	800	633	79,13%
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (1+...+3)	1 800	1 800	1 262	70,11%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen (2.1+2.2+2.3)	898 144	893 570	904 068	101,17%
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
1	Ingatlanok értékesítése és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	38 673	18 673	5 685	30,45%
2	Földterület értékesítése	0	0	29	0,00%
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (intézményi)	0	0	0	0,00%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (1+...+3)	38 673	18 673	5 714	30,60%
1	Önkormányzati lakások értékesítése	200	200	524	262,00%
2	Önkormányzati lakótelek, egyéb telek értékesítése	7 220	7 220	3 190	44,18%
3	Privatizációból származó bevétel	0	0	1 783	0,00%
4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	16 236	16 236	15 469	95,28%
5	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0,00%
2.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei (1+...+5)	23 656	23 656	20 966	88,63%
1	Osztalék és hozambevétel	0	20 000	20 000	100,00%
2	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0,00%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (1+2)	0	20 000	20 000	100,00%
1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztart.kivülről	209 149	227 682	29 939	13,15%
a	- Előző évek lakástámogatás visszatérítése miatt (lakossági)	630	630	132	20,95%
b	- Adósságkezelési támogatás visszatérülése	330	330	73	22,12%
c	-Útépítési hozzájárulások lakossági	900	1 547	3 674	237,49%
d	-Víziközmű társulattól átvett pénzeszköz a IV. öblözet szennyvizcsat. építéshez	26 640	26 640	25 442	95,50%
e	-II/a,II/b III/a öblözet szennyvizcsat.hálózat építéshez Víziközmű Társulattól	180 649	198 010	0	0,00%
f	-TIOK pályázatra átvett EU költségvetésből	0	525	518	98,67%
g	-Pallagi Gyula tér rekonstrukciójához átvett pe.	0	0	100	0,00%
2	Intézmények felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	4 800	21 536	23 316	108,27%
3	Társulások felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	70 218	70 218	100,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek (1+2+3)	213 949	319 436	123 473	38,65%

1. cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások 2006. évi előirányzata és teljesítése

ZR/1.sz. mell.
ezer Ft

Sorszám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2006.évi eredeti előirányzat	2006. évi előirányzat	2006.évi teljesítés	Teljesítés % a
III.	TÁMOGATÁSOK				
1	Normatív hozzájárulás: lakosságszámhoz kötött	22 796	26 665	26 665	100,00%
2	Normatív hozzájárulás: feladatmutatóhoz kötött	856 558	858 617	858 617	100,00%
1.1	Normatív támogatások (1+2)	879 354	885 282	885 282	100,00%
1	Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása	640	640	640	100,00%
2	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	859	859	100,00%
3	Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása	0	14 637	14 637	100,00%
4	Könyvtári és közművelődési érdeklésnövelő támogatás	0	472	472	100,00%
5	Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása	0	1 649	1 649	100,00%
6	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	4 007	4 007	100,00%
7	Óvodai, iskolai eszközfejlesztés és informatikai fejlesztés támogatása	0	9 771	9 771	100,00%
8	ECDL számítógép kezelői vizsga díjának visszatérítése	0	480	480	100,00%
9	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	0	2 422	2 422	100,00%
10	EU támogatások Önerő Alap támogatása	0	974	974	100,00%
11	2005. 09. 30-át követően megv.munkaviszony megszűnésének támogatása	0	4 549	4 549	100,00%
1.2	Központosított előirányzatok (1+...+9)	640	40 460	40 460	100,00%
1.3	Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz	0	0	0	0,00%
1	Kiegészítő támogatás az egyes közoktatási feladatok ellátásához	7 861	7 861	7 861	100,00%
2	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	164 937	138 761	138 761	100,00%
1.4	Normatív, kötött felhasználású támogatások (1+2)	172 798	146 622	146 622	100,00%
1	Terrületi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás (TEKI)	12 376	13 952	13 886	99,53%
2	Céljellelű decentralizált támogatás	5 000	5 917	4 982	84,20%
3	Céltámogatás	13 278	66 718	66 718	100,00%
4	Címzett támogatás	0	70 000	0	0,00%
1.5	Fejlesztési célú támogatások (1+2+3)	30 654	156 587	85 586	54,66%
1	2006. I.félévi belviz elleni védekezési munkák megkezdésére	0	3 500	3 500	100,00%
2	Belvizveszély mérséklésével összefüggő preventív védekezési feladatok	0	61 493	61 493	100,00%
1.6.	Vis maior tartalékból támogatás	0	64 993	64 993	100,00%
1.7	Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került helyi önk. támogatása	0	100 541	100 541	100,00%
1.8	Egyéb költségvetési támogatás	0	148 628	148 628	100,00%
1	Szociális gyermekétkeztetés	0	787	787	100,00%
2	2006. tavaszi rendkívüli időjárás miatt keletkezett lakossági kárenyhítés tám.	0	147 841	147 841	100,00%
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	1 083 446	1 543 113	1 472 112	95,40%
IV.	ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÜLÉSEK	0	0	73 083	0,00%
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
1	Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevétele	46 951	57 549	54 781	95,19%
a	- Meződéri szolgálat működéséhez FVM támogatás	9 600	9 600	8 250	85,94%
b	- Munkaerőpiaci Alaptól (Közhasznú foglalkoztatáshoz)	1 569	1 569	1 072	68,32%
c	-Programszerű közhasznú foglalkoztatáshoz Munkaerőpiaci Alaptól	1 756	10 326	9 529	92,28%
d	-Óvoda- és iskolatej programra átvett pénzeszköz	3 008	6 082	6 973	114,65%
e	-Illegális személtlerakók megszüntetésére	0	0	500	0,00%
f	-helyi közf.közlekedés támogatása	1 200	0	0	0,00%
h	-TIOK pályázat	1 657	414	339	81,88%
i	- FMM közmunkaprogram támogatására átvett pe.	7 435	8 433	8 584	101,79%
j	- Szociális és gyermekjóléti feladatokra, gyermekétkeztetés tám.	13 443	800	13	1,63%
k	- Érettségi és szakmai vizsgákra átvett pe.	3 276	854	50	-5,85%

I. cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások 2006. évi előirányzata és teljesítése

ZR/1.sz. mell.
ezer Ft

Sorszám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2006.évi eredeti előirányzat	2006. évi előirányzat	2006.évi teljesítés	Teljesítés % a
l	- 2005. évi létszámcsoökkentés támogatására átvett pe.	4 007	0	0	0,00%
m	- Földgáz áremelés ellentételezésére átvett pe.	0	756	756	100,00%
n	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	3 851	3 851	100,00%
o	- 2006.évi OGY képviselőválasztás lebonyolítására átvett pe.	0	1 559	1 559	100,00%
p	- 2006.évi helyi kisebbségi és önkormányzati választásra átvett pe.	0	1 867	1 867	100,00%
q	- J-N-Sz megyei önkormányzattól helyi rendezvényre kapott tám.	0	75	75	100,00%
r	- Ügyfélfelkapu nyitással kapcsolatos többfeladatok ellátásáért	0	38	38	100,00%
s	- Rendszeres gyermekvédel.tám.jogosultak pénzbeni támogatása	0	9 840	9 840	100,00%
t	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	727	727	100,00%
v	- Széchenyi Könyvtártól átvett pe.kulturális szakemberek továbbképzésére	0	258	258	100,00%
w	- Bűnmegelőzési program támogatása	0	500	500	100,00%
2	Intézmények támogatásértékű bevételei				
	ebből OEP-től átvett pénzeszköz működési célra	81 413	92 946	90 539	97,41%
3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele	31 157	33 195	33 658	101,39%
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek (1+2+3)	5 108	5 238	4 447	84,90%
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	133 472	155 733	149 767	96,17%
1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevételei	321 081	94 855	85 994	90,66%
a	-2003-2004. évi céltámogatás I/a. és I/b. öblözet szennyvízcsatl. építéséhez	0	0	0	0,00%
b	-2004. évi céltámogatás a IV.öblözet szennyvízcsatorna építéshez	53 113	0	0	0,00%
c	-Szelektív hulladékgyűjtő rendszerek kiépítése (Zöld Forrás Pályázat)	0	5 000	5 000	100,00%
d	-300 db sorfa telepítése (Zöld Forrás Pályázat)	0	1 760	1 760	100,00%
e	-Belterületi utak építésére TEKI, vagy egyéb régiós pályázat	8 569	379	0	0,00%
f	-Régiós pályázat belterületi utak kapacitást nem növelő burkolat felújítására	0	0	0	0,00%
g	-II/a,II/b III/a öblözet szennyvízcsatl.hálózat építés címzett támogatás	70 000	0	0	0,00%
h	-TIOK pályázat	700	175	172	98,29%
i	-IV.öblözet TRFC pályázat	72 950	72 950	72 950	100,00%
j	-II/a,II/b III/a öblözet szennyvízcsatl.hálózat építés TRFC támogatás	81 540	5 000	0	0,00%
k	-A régi hulladéklerakó telep felülvizsgálatának költsége	5 440	0	0	0,00%
l	- Önkormányzati intézmények akadálymentesítése ICSM pályázattal	2 500	0	0	0,00%
m	- Közterületi játszótérek EU komfort kiépítéséhez pályázati támogatás	2 000	2 000	0	0,00%
n	- Városháza parkban szökőkút, medence rekonstrukciójához átvett összeg	500	500	0	0,00%
o	- Extrém sportpálya kialakítása Mobilitas+NSH pályázati támogatással	2 182	1 400	700	50,00%
p	- Sportpálya fejlesztése Karcagi Töbpcélú Kistérségi Társulási támogatással	6 671	2 859	2 859	100,00%
r	- Belterületi utak kapacitást nem növelő burkolat felújításához TEUT tám.	14 916	279	0	0,00%
s	- Otthonteremtési támogatás SZCSM-tól	0	2 553	2 553	100,00%
2	Intézmények támogatásértékű bevételei	14 709	9 708	7 205	74,22%
	ebből: Egészségbiztosítási Pénztár támogatásértékű bevétele	0	0	0	0,00%
3	Társulások támogatásértékű bevételei	0	78 653	79 214	100,71%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (1+2+3)	335 790	183 216	172 413	94,10%
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉS				
1	- Első lakáshoz jutók kölcsön visszatérülése	3 945	3 945	2 557	64,82%
2	- Belvízkarok helyreállítására nyújtott kölcsön visszatérülése	1 150	1 150	433	37,65%
3	- Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	3 000	3 000	2 821	94,03%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (1+2+3)	8 095	8 095	5 811	71,79%
VII.	HITELFELVÉTELEK, KÖLCSÖNÖK				

I. cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások 2006. évi előirányzata és teljesítése

ZR/1.sz. mell.
ezer Ft

Sorszám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Működési célú hitel és kiegészítő támogatás	140 000	224 000	187 036	83,50%
2	Fejlesztési célú hitelek	63 920	235 654	52 889	22,44%
3	Intézményi pályázatok megvalósításához nyújtott működési célú önkormányzati kölcsön	0	5 608	4 917	87,68%
4	Intézményi pályázatok megvalósításához nyújtott fejlesztési célú önkormányzati kölcsön	0	3 331	3 331	100,00%
Hitefelvétel, kölcsön összesen (1+2+3+4)		203 920	468 593	248 173	52,96%
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK					
1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célra	1 197	210 953	193 469	91,71%
2	Intézmények előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célra	24 746	55 852	54 777	98,08%
3	Társulások előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célra	10 012	10 314	0	0,00%
4	Cigány Kisebbségi Önk. előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célra	0	4	0	0,00%
1. Működési célú pénzaradvány összesen (1+2+3+4)		35 955	277 123	248 246	89,58%
1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozási célra	50 465	122 420	121 781	99,48%
2	Intézmények előző évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	9 279	9 279	100,00%
3	Társulások előző évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozási célra	480	480	0	0,00%
2. Felhalmozási célú pénzaradvány összesen (1+2+3)		50 945	132 179	131 060	99,15%
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: (1+2)		86 900	409 302	379 306	92,67%
Önkormányzati bevételek mindösszesen (I-VIII. fősorok részletező adatai)		3 343 276	4 402 140	3 915 466	88,94%
IX.	1 Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3 436	0,00%
Önkormányzati bevételek mindösszesen		3 343 276	4 402 140	3 912 030	88,87%

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Melléklet	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi előirányzat	2006. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	Intézmények működése	1 590 228	1 802 013	1 768 420	98,14%
2.	Intézmények felhalmozása	26 466	54 723	44 533	81,38%
2./h	Társulások működése	31 964	32 266	12 034	37,30%
2./h	Társulások felhalmozása	480	149 351	94 206	63,08%
3.	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	711 734	1 178 622	1 015 623	86,17%
3.	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása	2 548	115 941	89 769	77,43%
3/a.	Egyéb szervek támogatása	5 127	5 112	4 984	97,50%
4.	Híteltörlesztés és kamat	188 608	185 082	181 455	98,04%
5./a	Fejlesztési és felújítási feladatok folyamatban lévő, áthúzódó	626 679	732 914	262 457	35,81%
5/b	Új, induló fejlesztési feladatok	114 621	95 219	66 890	70,25%
5/c	Egyéb felhalmozási kiadások	10 790	10 790	9 797	90,80%
5/d	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	16 000	26 081	19 941	76,46%
6.	Céltartalék felhalmozási célra	3 400	2 651	0	0,00%
6/a.	Céltartalék működési célra	4 517	4 517	0	0,00%
nincs	Általános tartalék	3 751	231	0	0,00%
Települési önkormányzat kiadásai összesen:		3 336 913	4 395 513	3 570 109	81,22%
2/f	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	6 363	6 627	5 922	89,36%
Kiadások mindösszesen:		3 343 276	4 402 140	3 576 031	81,23%
nincs	Függetl., kiegyenlítő, átfutó kiadások	0	0	2 660	0,00%
Kiadások mindösszesen:		3 343 276	4 402 140	3 578 691	81,29%

H:\ANYAGOK 2006\Költségvetés 2006\

állami hozzájárulások elszámolása

I. Állami hozzájárulások összesen

Normatív állami hozzájárulások

forintban

Szám	Megnevezés	Normatíva Ft/alapadat	alapja fő		Támogatás összege Ft		Támogatás különbözete
			Igényelt	elszámolt	Igényelt	elszámolt	
Központilag számított hozzájárulások							
1a1	Települési igazgatási és kommunális és sportfeladatok	1 400	12 675	12 675	17 745 000	17 745 000	0
1a2	Tömegközlekedési feladatok	515	12 675	12 675	6 527 625	6 527 625	0
2.aa	Körzeti igazgatási feladatok (körzetközpontként egys.)	3 300 000	1	1	3 300 000	3 300 000	0
2 ab	Körzeti igazgatási feladatok (Okmányiroda működési kiadásai)	450	16 387	16 387	7 374 150	7 374 150	0
2 ac	Körzeti igazgatási feladatok (Gyámügyi és Építésügyi körzet)				6 888 030	6 888 030	0
5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 800	208	208	790 400	790 400	0
6	Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása	100	19 715	11 110	1 971 500	1 111 000	-860 500
8	Üdülöhelyi feladatok	2	120 000	27 100	240 000	54 200	-185 800
9	Pénzbeni és természetbeni és szociális és gyermekjóléti ellátások				91 183 950	91 183 950	0
10	Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatásának feladatai				20 231 514	20 231 514	0
Központilag számított hozzájárulások összesen							
11.ab.	Szociális és gyermekjóléti	395	25 350	25 350	10 013 250	10 013 250	0
11.c	Szociális étkeztetés	70 800	160	173	11 328 000	12 248 400	920 400
11.d	Házi segítségnyújtás	104 800	9	11	943 200	1 152 800	209 600
11.j	Időskorúak, szenvedélybeteg, hajléktalanok nappali szoc.int.ell.	197 000	27	26	5 319 000	5 122 000	-197 000
11.j	Átlagos szintű ápolást, gond.nyújtó bentlakásos és átm.elh. nyújtó szociális intézményekben	730 000	118	115	86 140 000	83 950 000	-2 190 000
14.a	Bölcsődei ellátás	460 000	15	19	6 900 000	8 740 000	1 840 000
c.	Ingyenes bölcsődei étkeztetés	50 000	5	8	250 000	400 000	150 000
.5.	Óvodai nevelés	199 000	415	417	82 585 000	82 983 000	398 000
16.	Iskolai oktatás						
16.a	iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon	204 000	461	459	94 044 000	93 636 000	-408 000
16.ba	iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon	212 000	566	565	119 992 000	119 780 000	-212 000
16.ca	iskolai oktatás az 9-13. évfolyamon	262 000	968	963	253 616 000	252 306 000	-1 310 000
16.d	Szakmai elméleti oktatás (szakközépiskola, szakiskola)	210 000	222	222	46 620 000	46 620 000	0
-	Középfokú szakképzés						
16.ea	Iskolai szakképzés (egyévf. és többévf. képzés közb. képz. évf.)	112 000	46	56	5 152 000	6 272 000	1 120 000
16.eb	Iskolai szakképzés (első évfolyamos képzéshez)	156 800	84	92	13 171 200	14 425 600	1 254 400
16.ec	Iskolai szakképzés (záró évfolyamos képzéshez)	67 200	76	64	5 107 200	4 300 800	-806 400
16.ed	Iskolai szakképzés (tanulószervezéssel nem önk.műhelyben)	22 400	15	12	336 000	268 800	-67 200
17.	Gyógypedagógiai (konduktív) nevelés, oktatás						
17.aa.1	óvodások	464 000	3	3	1 392 000	1 392 000	0
17.aa.2	Általános iskolai 1-4.évf.tanulók	464 000	19	19	8 816 000	8 816 000	0
17.aa.3	Általános iskolai 5-8.évf.tanulók	464 000	19	20	8 816 000	9 280 000	464 000
17.aa.4	Középiszkolai 9-13. Évfolyamos tanulók	464 000	1	1	464 000	464 000	0
17.ad.1	óvodások	417 600	2	2	835 200	835 200	0
17.ad.2	Általános iskolai 1-4.évf.tanulók	417 600	10	11	4 176 000	4 593 600	417 600
17.ad.3	Általános iskolai 5-8.évf.tanulók	417 600	9	9	3 758 400	3 758 400	0
17.ad.4	Középiszkolai 9-13. Évfolyamos tanulók	417 600	0	1	0	417 600	417 600
17.ad.5	Szakiskola 9-10. Évfolyamos tanulók	417 600	0	6	0	2 505 600	2 505 600
17.ad.6	Szakképzési	417 600	0	2	0	835 200	835 200
Alapfokú művészeti oktatás							
k.	Zeneművészeti ág	105 000	205	201	21 525 000	21 105 000	-420 000
18.b	Képző-iparművészeti, táncművészeti, szin-és bábművészeti ág	59 000	128	126	7 552 000	7 434 000	-118 000
19.	Kollégiumi ellátás						
19.aa.2	Általános iskolás	318 000	25	27	7 950 000	8 586 000	636 000
19.aa.3	Középfokú oktatásban résztvevő	318 000	143	137	45 474 000	43 566 000	-1 908 000
19.c	Sajátos nevelésű gyermekek kollégiumi nevelése	645 000	4	3	2 580 000	1 935 000	-645 000
20.aa	Általános iskolai napközi foglalkoztatás	23 000	235	236	5 405 000	5 428 000	23 000
20.ba	Képesség kibontakoztató felkészítésben résztvevő tanulók	20 500	19	19	389 500	389 500	0
20.bb	Különleges helyzetben levő tanulók integrációs nevelésben való részvétele	61 500	142	130	8 733 000	7 995 000	-738 000
20.ca.2	Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés	22 500	77	76	1 732 500	1 710 000	-22 500
20.d3	Nyelvi felkészítő évfolyamon folyó oktatás	71 500	26	27	1 859 000	1 930 500	71 500
20.e	Hozzájárulás a pedagógiai szakmai szolg. Igénybevételéhez	720	2 695	2 693	1 940 400	1 938 960	-1 440
21.a2	Általános iskola 1-4. évfolyamos bejáró tanulók	15 000	23	22	345 000	330 000	-15 000
21.a3	Általános iskola 5-8. évfolyamos bejáró tanulók	15 000	32	31	480 000	465 000	-15 000
21.a4	Gimnáziumba, szakközépiszkolába, szakiskolába bejáró tanulók	15 000	473	468	7 095 000	7 020 000	-75 000
21.a5	Szakképzési évfolyamon bejáró tanulók	15 000	127	139	1 905 000	2 085 000	180 000
22a.	Szervezett int. étkeztetés (50%-os norm.térítési díj kedv. jogosultak)	55 000	403	356	22 165 000	19 580 000	-2 585 000
22a.	Szervezett int. étkeztetés (100%-os norm.térítési díj kedv. jogosultak)	55 000	427	362	23 485 000	19 910 000	-3 575 000
22.b1	Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tk. ellátáshoz 1-4. évf.tanulók	10 000	391	327	3 910 000	3 270 000	-640 000
22.b2	Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tk. ellátáshoz 5-8. évf.tanulók	10 000	416	350	4 160 000	3 500 000	-660 000
22.b3	Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tk. ellátáshoz 9-13. évf.tanulók	10 000	565	537	5 650 000	5 370 000	-280 000
22.b4	Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tk. ellátáshoz szakképzési évf.tanulók	10 000	150	154	1 500 000	1 540 000	40 000
23	Helyi közművelődési és közgyűjtmenyi feladatok	1 166	12 675	12 675	14 779 050	14 779 050	0
Önkormányzati igények alapján számított hj. összesen							
Normatív állami hozzájárulás összesen :							
					1 116 641 069	1 110 189 129	-6 451 940

Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatások

Szám	Megnevezés						
Központilag számított hozzájárulások							
I.1	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	11 700	236	234	2 761 200	2 737 800	-23 400
I.3	Pedagógia szakszolgálat	1 020 000	5	5	5 100 000	5 100 000	0
II.2.	Önkéntes szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása				24 014 701	24 014 701	0
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	9 400	47	46	441 800	432 400	-9 400
Normatív módon elosztott, kötött felhasználású tám. össz.					32 317 701	32 284 901	-32 800

Személyi jövedelemadó bevétel

SZJA (átengedett rész)				80 800 670	80 800 670	0
Az önkormányzat jövedelem differenciálódásának mérséklésére				336 211 230	335 957 412	-253 818
Az önkormányzat 2006. évi várható személyi jövedelemadó bevétele:				417 011 900	416 758 082	-253 818
2006. évi elszámolás mindösszesen				1 565 970 670	1 559 232 112	-6 738 558
Egyes jöv.pótló támogatásokból visszafizetendő összeg						-4 891
2005. évi elszámolás (visszafizetés fel nem használt támog.-ból)						-4 000
Állami támogatás elszámolás mindösszesen:						-6 747 449

A szám a költségvetési törvény 3., 4., és 8. számú mellékleteinek számozásával azonos.

H:\ANYAGOK 2006\Költségvetés 2006\

II. Állami hozzájárulások elszámolása intézményenként

Intézmény	Alap normatíva	Étkeztetési normatíva	Ellenőrzött eltérés	(4)	(5)	forintban	
						Intézményi terhelő visszatérítés összesen	Intézményi pénzmarad- ványból lehetséges bevonás
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)			(6) = (3)	
Városi Óvoda	-729 540	-1 100 000	370 460		0	0	
Művészetoktatási Intézmény	-538 000	0	-538 000			0	-309 000
Arany János Ált. Iskola	-4 699 900	-3 245 000	-1 454 900			0	-1 455 000
Kossuth L. Ált. Iskola	-2 153 220	-1 815 000	-338 220			0	-350 000
MZS Gimnázium	468 940	-110 000	578 940			0	
Illéssy S. SZKI	1 513 080	110 000	1 403 080			0	
Bölcsőde	1 990 000	150 000	1 840 000			0	
Szociális Gond. Központ	-1 257 000	0	-1 257 000			0	-410 000
Költségvetési Szolgáltató Iroda		6 010 000	-6 010 000			0	-1 195 000
Üdülöhelyi feladatok	-185 800		-185 800			0	
Folyékony hulladék elhelyezés támogatása	-860 500		-860 500			0	
Normatív áll. hozzájár. összesen	-6 451 940	0	-6 451 940	0	0	-9 598 120	-3 749 000
KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS				Kötött normatíva fel nem használása miatti visszafizetendő		Intézményi terhelő visszatérítés összesen	Intézményi pénzmarad- ványból lehetséges bevonás
				2006. évi	2005. évi ***		
Városi Óvoda	-11 700		-11 700	0	0	-11 700	-12 000
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0		0			0	
Arany János Ált. Iskola	0		0			0	
Kossuth L. Ált. Iskola	-11 700		-11 700		-4 000	-15 700	-16 000
MZS Gimnázium	0		0	0	0	0	
Illéssy S. SZKI	0		0	0	0	0	
Szociális Gondozási Központ	-9 400		-9 400		0	-9 400	-9 000
Városi Bölcsőde	0		0		0	0	
Önkormányzat(intézményre nem terhelhető)							
Intézményi kötött felhasználási támogatás összesen							
			37 800	0	4 000	36 800	37 000
Kötött felhasználású állami hozzájárulások mindösszesen:			-36 800				
Állami hozzájárulások összesen			-6 488 740				-3 756 000
Jövedelem differenciáláshoz kapcsolódó személyi jövedelemadó elszámolás			-253 818				
Egyes jövedelempótló támogatás fel nem használt összege miatti visszafizetés			-4 891				
Visszafizetendő állami hozzájárulás mindösszesen			-6 747 449				

2-5. cím
Intézmények bevételei és kiadásai
2006. 12.31.

ZR/2. melléklet
ezer Ft

Cím Alcím	2.		2.		2.		2.		2.		2.		2.		2.		
	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.	
	Városi Óvodai Intézmény																
Sz.	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	Dologi kiadások	16 259	20 939	20 110	96,04%	6 165	6 568	5 954	90,65%	29 912	31 116	29 405	94,50%				
2	Személyi juttatások	109 533	125 709	124 852	99,32%	38 427	42 929	42 925	-99,99%	127 035	151 642	149 724	98,74%				
3	Munkaadói terhelő járulékok	33 019	39 838	39 021	97,95%	11 705	14 067	13 504	96,00%	38 850	48 582	45 730	94,13%				
4	Pénzeszköz kiadások, támogatásértéki kiadások	67	596	596	100,00%	0	924	924	100,00%	921	3 740	3 781	101,10%				
5	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
6	Kiadások összesen:	158 878	187 082	184 579	98,66%	56 297	64 488	63 307	98,17%	196 718	235 080	228 640	97,26%				
7	Felújítási, felhalmozási kiadások AFA-val	0	1 917	1 917	100,00%	101	748	748	100,00%	4 250	7 306	7 248	99,21%				
8	Kiadások mindösszesen:	158 878	188 999	186 496	98,68%	56 398	65 236	64 055	98,19%	200 968	242 386	235 888	97,32%				
9	Intézményi saját és támogatásértéki bevételei: működési célú	56	4 496	3 809	84,72%	2 196	2 630	2 631	100,04%	7 845	10 358	9 348	90,25%				
10	Intézményi saját és támogatásértéki bevételei: felhalmozási célú	0	1 805	1 805	100,00%	0	0	0	0,00%	4 250	5 200	5 142	98,88%				
	Előző évi visszatérítések	0	0	1 912	0,00%	0	0	1 003	0,00%	0	0	5 137	0,00%				
11	Pénzmaradvány	693	2 475	2 475	100,00%	0	1 058	1 058	100,00%	1 440	7 339	7 339	100,00%				
12	Önkormányzati támogatás	158 129	180 223	179 470	99,58%	54 202	61 548	60 763	98,72%	187 433	219 489	215 591	98,22%				
13	Bevételek mindösszesen:	158 878	188 999	189 471	100,25%	56 398	65 236	65 455	100,34%	200 968	242 386	242 557	100,07%				
14	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	87 350	87 257	87 616	100,41%	43 317	43 064	42 526	98,75%	151 913	151 449	149 994	99,04%				
15	Elterés az önkorm.-i tám.-hoz viszonyítva (12-14. sor)	-70 779	-92 966	-91 854	98,80%	-10 885	-18 484	-18 237	98,66%	-35 520	-68 040	-65 597	96,41%				
	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény																
	Arany János Általános Iskola																

2-5. cím
Intézmények bevételei és kiadásai
2006. 12.31.ZR/2. melléklet
ezer Ft

Ssz.	Cím Alcím	2.		5.		6.		Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		4.	2.	5.	6.										
		Konstánth L. Ált. Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon				Ménfcs Zs. Gimn. Köz. Szakközép-iskola és Kollégium				Illéssy S. Szakközép- és Szakkiskola					
	M e g e v e z é s														
1	Dologi kiadások	30 763	28 711	91,64%	66 927	63 821	95,36%	35 473	29 359	82,79%	32 704	92,19%			
2	Személyi juttatások	112 663	127 332	98,92%	202 207	200 663	99,24%	104 349	99 081	94,94%	104 425	100,07%			
3	Munkaadói terhelő járulékok	34 331	39 243	99,60%	65 118	60 042	92,20%	31 143	30 363	97,50%	31 106	99,88%			
4	Pénzeszköz átadások, támogatásértéktől kiadások	650	191	24,21%	1 674	1 674	100,00%	116	116	100,00%	85	73,28%			
5	Ellátomak pénzbeni juttatása	0	0	0,00%	1 094	660	60,33%	5 465	5 465	100,00%	5 479	100,26%			
6	Kiadások összesen:	178 407	193 477	97,62%	337 020	326 860	96,99%	176 546	164 384	93,17%	173 799	98,44%			
7	Felújítási felhalmozási kiadások ÁFA-val	0	1759	100,00%	16 801	12 683	75,49%	16 288	7 862	48,31%	10 742	65,95%			
8	Kiadások mindösszesen:	178 407	197 236	97,64%	353 821	339 543	95,96%	192 834	172 246	89,27%	184 541	95,70%			
9	Intézményi saját és támogatásértéktől bevételei: működési célú	10 656	11 416	86,65%	43 705	41 546	95,06%	7 510	3 442	45,97%	6 713	89,39%			
10	Intézményi saját és támogatásértéktől bevételei: felhalmozási célú	0	1 399	100,00%	12 953	12 953	100,00%	5 862	5 862	100,00%	10 425	100,00%			
	Előző évi visszatérítések	0	6 827	0,00%	0	7 333	0,00%	0	0	0,00%	1 612	0,00%			
11	Pénzmaradvány	4 510	6 540	100,00%	9 952	9 952	100,00%	7 004	7 004	100,00%	7 004	100,00%			
12	Önkormányzati támogatás	163 241	179 358	98,20%	287 211	279 590	97,35%	167 895	162 942	97,00%	167 304	99,65%			
13	Bevételek mindösszesen:	178 407	204 016	101,00%	306 087	351 374	99,31%	192 834	172 246	89,27%	193 058	100,12%			
14	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	130 253	129 991	99,73%	279 693	280 272	100,21%	175 499	175 837	100,24%	176 902	100,80%			
15	Eltérés az önkorm.-i tám.-hoz viszonyítva (12-14. sor)	-32 988	-49 367	94,39%	-7 518	682	-9,07%	7 604	12 895	168,25%	9 598	126,22%			

Ssz.	Cím Alcím	Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgálatok Központ				Városi Bölcsőde				Intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Dologi kiadások	83 368	90 684	91 148	100,51%	9 036	4 403	3 172	72,04%	406 797	448 328	436 921	97,46%
2	Személyi juttatások	119 907	130 567	128 804	98,65%	8 955	10 215	10 420	102,01%	901 237	1 009 734	1 001 617	99,20%
3	Munkaadót terhelő járulékok	33 824	39 292	38 915	99,04%	2 572	3 115	3 147	101,03%	271 449	317 076	304 787	96,12%
4	Pénzeszköz átadások, támogatásértéktelű kiadások	1 164	1 164	392	33,68%	0	4 631	4 631	100,00%	4 186	20 316	18 956	93,31%
5	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 559	6 559	6 139	93,60%
6	Kiadások összesen:	238 263	261 707	259 259	99,06%	20 563	22 364	21 370	95,56%	1 590 228	1 802 013	1 768 420	98,14%
7	Felújítási, felhalmozási kiadások ÁPÁ-va	897	4 300	4 229	98,35%	0	1 500	1 500	100,00%	26 466	54 723	44 533	81,38%
8	Kiadások mindösszesen:	239 160	266 007	263 488	99,05%	20 563	23 864	22 870	95,83%	1 616 694	1 856 736	1 812 953	97,64%
9	Intézményi saját és támogatásértéktelű bevételek: működési célú	74 169	79 245	79 603	100,45%	0	20	20	100,00%	233 933	280 046	276 242	98,64%
10	Intézményi saját és támogatásértéktelű bevételek: felhalmozási célú	0	2 503	1 984	79,26%	0	0	0	0,00%	20 169	35 090	33 957	96,77%
	Előző évi visszatérítések	0	0	3 014	0,00%	0	0	5 019	0,00%	0	0	41 764	0,00%
11	Pénzmaradvány	0	2 882	2 882	100,00%	4 631	5 071	5 071	100,00%	24 746	65 131	64 056	98,35%
12	Önkormányzati támogatás	164 991	181 377	178 350	98,33%	15 932	18 773	17 796	94,80%	1 337 846	1 476 469	1 457 867	98,74%
13	Bevételek mindösszesen:	239 160	266 007	265 833	99,93%	20 563	23 864	27 906	116,94%	1 616 694	1 856 736	1 873 886	100,92%
14	Intézmény részére járó normatív és követel támogatás	106 185	108 982	107 716	98,84%	6 947	6 947	8 787	126,49%	1 040 578	1 043 911	1 038 473	99,48%
15	Elterés az önkorm.-i táj.-hoz viszonyítva (12-14. sor)	-58 806	-72 395	-70 634	97,57%	-8 985	-11 826	-9 009	76,18%	-297 268	-432 558	-419 394	96,96%

**Intézményi bevételekből és kiadásokból pályázati (HEFOP) bevételek és kiadások
2006. 12.31.**

ZR/2. melléklet
ezer Ft

Ssz.	Cím Alcím	2.		1.		2.		3.		Tejlesztés %-a	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-a		
		Városi Óvószobai Intézmény				Arany János Általános Iskola					
	M e g n e v e z é s										
1	Dologi kiadások	0	2 417	1 759	72,78%	0	761	590	77,53%		
2	Személyi juttatások	0	1 349	844	62,56%	3 697	4 394	3 372	76,74%		
3	Munkaadót terhelő járulékok	0	448	233	52,01%	880	1 073	821	76,51%		
4	Pénzeszköz átadások, támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
5	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
6	Kiadások összesen:	0	4 214	2 836	67,30%	4 577	6 228	4 783	76,80%		
7	Felújítási, felhalmozási kiadások ÁFA-val	0	1 805	1 805	100,00%	4 250	5 200	5 142	98,88%		
8	Kiadások mindösszesen:	0	6 019	4 641	77,11%	8 827	11 428	9 925	86,85%		
9	Intézményi saját és támogatásértéktű bevétel: működési célú	0	4 214	3 523	83,60%	0	5 491	4 108	74,81%		
10	Intézményi saját és támogatásértéktű bevétel: felhalmozási célú	0	1 805	1 805	100,00%	4 250	5 200	5 142	98,88%		
	Előző évi visszatérülések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
11	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	746	746	746	100,00%		
12	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
13	Bevételek mindösszesen:	0	6 019	5 328	88,52%	4 996	11 437	9 996	87,40%		
14	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
15	Eltérés az önkorm.-i tám.-hoz viszonyítva (12-14. sor)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		

Intézményi bevételekből és kiadásokból pályázati (HEFOP) bevételek és kiadások
2006. 12.31.

ZR/2. melléklet
ezer Ft

Ssz.	Cím Alcím	2. 4.		2. 5.		Teljesítés % a		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat		Teljesítés	
		<i>Kossuth L. Ált. Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon</i>				<i>Móricz Zs. Gimn. Közp. Szakközép-iskola és Kollégium</i>		
M e g n e v e z é s								
1	Dologi kiadások	0	184	186	101,09%	7 677	6 787	88,41%
2	Személyi juttatások	0	648	278	42,90%	10 160	6 623	65,19%
3	Munkaadót terhelő járulékok	0	219	27	12,33%	2 311	2 167	93,77%
4	Pénzeszköz átadások, támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
6	Kiadások összesen:	0	1 051	491	46,72%	20 148	15 577	77,31%
7	Felújítási, felhalmozási kiadások ÁFA-val	0	1399	1399	100,00%	4 800	4 800	100,00%
8	Kiadások mindösszesen:	0	2 450	1 890	77,14%	24 948	20 377	81,68%
9	Intézményi saját és támogatásértéktű bevételei: működési célú	0	1 051	1 034	98,38%	19 436	17 285	88,93%
10	Intézményi saját és támogatásértéktű bevételei: felhalmozási célú	0	1 399	1 399	100,00%	4 800	4 800	100,00%
Előző évi visszatérülések		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
11	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	712	712	100,00%
12	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
13	Bevételek mindösszesen:	0	2 450	2 433	99,31%	24 948	22 797	91,38%
14	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
15	Eltérítés az önkorm.-i tám.-hoz viszonyítva (12-14. sor)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%

**Intézményi bevételekből és kiadásokból pályázati (HEFOP) bevételek és kiadások
2006. 12.31.**

ZR/2. melléklet
ezer Ft

Ssz.	Cím Alcím	4. I.				Művelődési és Ifjúsági Központ				Intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
	M e g n e v e z é s												
1	Dologi kiadások	0	1 955	1 854	94,83%					7 677	12 994	11 176	86,01%
2	Személyi juttatások	0	132	0	0,00%					13 857	16 683	11 117	66,64%
3	Munkaadót terhelő járulékok	0	34	0	0,00%					3 191	4 085	3 248	79,51%
4	Pénzeszköz átadások, támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0,00%					0	0	0	0,00%
5	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0,00%					0	0	0	0,00%
6	Kiadások összesen:	0	2 121	1 854	87,41%					24 725	33 762	25 541	75,65%
7	Felújítási, felhalmozási kiadások ÁFA-val	0	145	145	100,00%					9 050	13 349	13 291	99,57%
8	Kiadások mindösszesen:	0	2 266	1 999	88,22%					33 775	47 111	38 832	82,43%
9	Intézményi saját és támogatásértéktű bevétel: működési célú	0	2 121	2 121	100,00%					19 436	32 313	28 071	86,87%
10	Intézményi saját és támogatásértéktű bevétel: felhalmozási célú	0	145	145	100,00%					9 050	13 349	13 291	99,57%
	Előző évi visszatérülések	0	0	0	0,00%					0	0	0	0,00%
11	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00%					1 458	1 458	1 458	100,00%
12	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%					0	0	0	0,00%
13	Bevételek mindösszesen:	0	2 266	2 266	100,00%					29 944	47 120	42 820	90,87%
14	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	0	0	0	0,00%					0	0	0	0,00%
15	Elitérés az önkorm.-i tám.-hoz viszonyítva (12-14. sor)	0	0	0	0,00%					0	0	0	0,00%

11/2007. (IV.25.) ÖR melléklete

Sorszám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Állami hozzájárulás a működési költségekhez	640	640	640	100,00%
2	Működési bevételek (Saját bevétel, támogatásértéki bevételek)	5 123	5 383	4 680	86,94%
3	Önkormányzati támogatás	600	600	600	100,00%
4	Előző évi pénzmaradvány	0	4	0	0,00%
5	Bevétel összesen: (1+2+3)	6 363	6 627	5 920	89,33%
6	Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek összesen			116	0,00%
7	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 363	6 627	6 036	91,08%

Sorszám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Személyi juttatás	3 956	4 201	3 659	87,10%
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 378	1 378	1 226	88,97%
3	Dologi kiadások	1 029	1 048	1 035	98,76%
4	Pénzeszköz átadások, támogatásértéki kiadások	0	0	2	0,00%
5	Kiadás összesen: (1+2+3+4)	6 363	6 627	5 922	89,36%
6	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen:			0	0,00%
7	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 363	6 627	5 922	89,36%

13. számú
Csigvári Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadái
2006. 12.31

2006. évi pénzmaradvány	
Bevételi előirányzat elterése (kiesés)	-707
Kiadási megtakarításból	705
Felhasználható pénzmaradvány összesen:	-2

(MELLÉKSZÁMÍTÁS A PÉNZMARADVÁNY SZÁMÍTÁSÁHOZ)

	forintban
Pénzkészlet dec. 31-én	
OTP	108 256
Pénztár	7 587
	Összesen
	115 843
-Függő bevételek	-116 328
+ Függő kiadások	1 754
-Előző évi fel nem használt pénzmaradvány	4 000
	Tárgyévi pénzmaradvány
	-2 731

H:\MANYAGOK 2006\Költségvetés 2006\

Ssz.	Cím Alcím	6.			7.			Társulások összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	M e g n e v e z é s									
	Nagykőrűn Egységtőlfordulati Társulás									
	Önkormányzati Társulás az Észak-Alföldi Régió Környezetvédelmi Feladatjaitól									
	K i a d á s o k									
1	Dologi kiadások	1 240	1 240	985	79,44%	19 926	19 926	5 080	25,49%	
2	Személyi juttatások	3 240	3 469	1 548	44,62%	9 775	10 004	5 534	55,32%	
3	Munkaadót terhelő járulékok	972	1 045	426	40,77%	2 263	2 336	1 420	60,79%	
4	Pénzeszköz átadások, támogatásértéktől kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
5	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	K i a d á s o k ö s s e s e n: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	5 452	5 754	2 959	51,43%	31 964	32 266	12 034	37,30%	
6	Felújítási, felhalmozási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%	480	149 351	94 206	63,08%	
7	K i a d á s o k m i n d ö s s e s e n:	5 452	5 754	2 959	51,43%	26 992	175 863	103 281	58,73%	
8	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások			-25	0,00%			206	0,00%	
9	K I A D Á S O K M I N D Ö S S E S E N:	5 452	5 754	2 934	50,99%	26 992	175 863	103 512	58,86%	
	B e v é t e l e k									
9	Intézményi saját és támogatásértéktől bevételei: működési célú	5 452	5 452	2 639	48,40%	16 500	16 500	18 981	115,04%	
10	Intézményi saját és támogatásértéktől bevételei: felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	148 871	149 432	100,38%	
11	Pénzmaradvány	0	302	0	0,00%	10 492	10 492	0	0,00%	
12	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
13	B e v é t e l e k m i n d ö s s e s e n:	5 452	5 754	2 639	45,86%	26 992	175 863	168 413	95,76%	
14	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-14				-783		
15	B E V É T E L E K Ö S S E S E N	5 452	5 754	2 625	45,62%	26 992	175 863	167 630	95,32%	

8. cím

Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok

bevételei és kiadásai
2006. 12.31.ZR/3. sz. melléklet
ezer Ft

11/2007. (IV.25.) ÖR. melléklet

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység megnevezése	Pénz- maradvány	Saját bevétel összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K						Működési célú költségek	Felhatalmazási kiadások	
						Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési c.p.e áradások, támogatás- értéki kiadások	Felhalm.c.pe átadások,	Működési c.p.e áradások, támogatás- értéki kiadások			
	Száma													
	1.	Igazgató	0	290	153 609	94 757	28 569	28 717						1 566
		Módosított előirányzat	271	561	183 186	115 720	34 198	32 105						1 163
		Teljesítés	271	561	183 335	115 357	34 197	32 105						696
		Teljesítés %-a	100,00%	100,00%	99,54%	99,67%	100,00%	100,00%						59,85%
	2.	Igazgatói ellátó szolgálat		1 283	15 368	9 232	2 857	3 259						0
		Módosított előirányzat		2 102	19 119	11 365	3 341	4 376						37
		Teljesítés		1 845	18 784	11 384	3 311	4 052						37
		Teljesítés %-a		87,77%	98,25%	100,17%	99,10%	92,60%						100,00%
	1.	Polgármesteri Hivatal működése összesen:	0	1 573	168 977	104 009	31 426	31 976	0	0	0	0	0	1 566
		Módosított előirányzat	271	2 663	202 305	127 085	37 539	36 481	0	0	0	0	0	1 200
		Teljesítés	271	2 406	201 119	126 721	37 508	36 157	0	0	0	0	0	733
		Teljesítés %-a	100,00%	90,35%	99,41%	99,71%	99,92%	99,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	61,08%
	1.	Állategészségügy (eboltás)		99	78	21								
		Módosított előirányzat		99	78	21								
		Teljesítés		99	78	21								
		Teljesítés %-a		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
	2.	Tisztasági telep (dógrét)		14 275	18 400	857	260	17 283						
		Módosított előirányzat		14 632	18 757	998	289	17 470						
		Teljesítés		14 709	18 758	998	289	17 471						
		Teljesítés %-a		100,53%	100,01%	100,00%	100,00%	100,01%						
	3.	Köztisztasági szolgálat		1 298	24 087			24 087						
		Módosított előirányzat		1 298	27 139			27 139						
		Teljesítés		1 298	26 088			26 088						
		Teljesítés %-a		100,00%	96,13%			96,13%						
	4.	Építés és település fejlesztés		0	5 788	321		5 467						
		Módosított előirányzat		0	3 361	321		3 040						
		Teljesítés		96	3 308	350		2 958						
		Teljesítés %-a		0,00%	98,42%	109,03%		97,30%						
	5.	Közutak üzemeltetése	0	0	26 467			25 548	919					0
		Módosított előirányzat	25 413	0	73 665			52 746	919					20 000
		Teljesítés	24 268	156	67 357			47 547	955					18 855
		Teljesítés %-a	95,49%	0,00%	91,44%			90,14%	103,92%					94,28%

8. cím
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételei és kiadásai
2006. 12.31.

ZR.3. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység	Pénz- maradvány	Saját bevétel összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K										
						Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési c. pe átadások, támogatás- értékű kiadások	Felhalm. c. pe átadások,	Működési célú költségek	Felhalmozási kiadások				
	Száma															
	6.	Hő- és sikkágmentesítés			1 231					1 231						
		Módosított előirányzat			2 831					2 831						
		Teljesítés			2 555					2 555						
		Teljesítés %-a			90,25%					90,25%						
	7.	Ingyanhasznosítás		6 151	2 036					1 703	51				282	
		Módosított előirányzat		6 151	2 893					2 560	51				282	
		Teljesítés		5 220	2 611					2 360	51				0	
		Teljesítés %-a		84,86%	90,25%					100,00%	100,00%				0,00%	
	8.	Parkfenntartás			11 536					11 536						
		Módosított előirányzat			12 141					12 141						
		Teljesítés			11 976					11 976						
		Teljesítés %-a			98,64%					98,64%						
	9.	Közvilágítás			34 739					34 739						
		Módosított előirányzat			37 339					37 339						
		Teljesítés			37 125					37 125						
		Teljesítés %-a			99,43%					99,43%						
	10.	Egyéb város és községüzemeltetés			7 807					743	4 648	0				
		Módosított előirányzat			7 339					922	3 198	215				
		Teljesítés			7 335					922	3 198	215				
		Teljesítés %-a			99,95%					100,00%	100,00%	100,00%				
	11.	Erdőtelepítés, fásított területek fenntartása			1 513					1 513						
		Módosított előirányzat			1 220					1 220						
		Teljesítés			923					923						
		Teljesítés %-a			75,66%					75,66%						
	12.	Közhasznú, közcélú foglalkoztatás		1 569	23 626					510					21 501	
		Módosított előirányzat		1 569	23 764					488					21 501	
		Teljesítés		1 072	23 235					488					20 956	
		Teljesítés %-a		68,32%	97,77%					100,00%					97,47%	
	13.	FMVM által támogatott közmunka program		1 197	19 092					9 452	3 279				6 361	
		Módosított előirányzat		1 197	16 601					11 780	4 008				813	
		Teljesítés		1 197	16 480					11 661	4 003				814	
		Teljesítés %-a		100,00%	102,03%					98,99%	99,93%				100,12%	
	14.	Közmunka program, programszerű közhatalnok foglalkoztatás		1 756	2 363					521	363					
		Módosított előirányzat		1 032	12 434					2 870	1 456					
		Teljesítés		9 531	12 400					8 088	2 856					
		Teljesítés %-a		92,30%	99,73%					99,75%	99,51%				100,00%	

8. cím
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételei és kiadásai
2006. 12.31.

ZR/3. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység		Pénz- maradvány	Saját bevétel összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K					Működési célú költségek	Felhatalmazási kiadások	
		megnevezése	Száma				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú kiadások, támogatás- értéki kiadások	Felhalmozási kiadások			
		15. Belvízkar-elhárítás												
		Módosított előirányzat				15 053				15 053				
		Teljesítés				15 053				15 053				
		Teljesítés %-a				99,99%				99,99%				
		16. Fürdő és strandszolgáltatás												
		Módosított előirányzat				20 000				20 000				
		Teljesítés				21 064				21 064				
		Teljesítés %-a				100,00%				100,00%				
		17. Helyi autóbuszszolgáltatás												
		Módosított előirányzat				6 136				6 136				
		Teljesítés				5 072				5 072				
		Teljesítés %-a				88,33%				88,33%				
		18. 2005 aug. rendkívüli események miatti kiadások elszámolása				0				0				
		Módosított előirányzat				6 386				4 636				0
		Teljesítés				4 639				2 889				1 750
		Teljesítés %-a				72,64%				62,32%				93,77%
		19. 2005 aug. rendkívüli események miatti lakossági károk enyjt. első.												
		Módosított előirányzat				188 210				188 210				0
		Teljesítés				180 163				130 586				57 624
		Teljesítés %-a				95,72%				93,84%				100,00%
		20. 2006 évi tavaszi belvízkárok elhárítása												
		Módosított előirányzat				66 151				208				0
		Teljesítés				39 053				753				9 463
		Teljesítés %-a				59,04%				100,00%				0,00%
		21. Arvívókezelési munk. kapcsol. kiadások												
		Módosított előirányzat				911				183				0
		Teljesítés				783				142				0
		Teljesítés %-a				85,95%				77,01%				0,00%
		22. Közmunka folytatás kiadásai												
		Módosított előirányzat				4 559				684				0
		Teljesítés				4 514				1 950				0
		Teljesítés %-a				99,01%				98,96%				0,00%
		23. 2006 tavaszi lakossági belvízkar elszámolása												
		Módosított előirányzat				146 697				125 337				0
		Teljesítés				15 437				8 773				21 360
		Teljesítés %-a				10,52%				7,00%				6 664
		2. Kommunális tevékenység összesen:												
		Módosított előirányzat				1 197				5 655				0
		Teljesítés				221 206				28 982				282
		Teljesítés %-a				210 267				28 706				31 495
		Teljesítés %-a				95,05%				99,05%				20 496
		Teljesítés %-a				74,29%				99,46%				65,08%

8. cím
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételei és kiadásai
2006. 12.31.

ZR/3. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység megnevezése	Pénz- maradvány	Saját bevétel összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K											
						Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési c.p.e átadások, átmogatás- értékű kiadások	Felham.c.pe átadások,	Működési célú kölcsön	Felhalmozási kiadások					
	Száma																
	1.	Mezai örszolgálat működése		27 400	13 880	10 160	2 383	1 337									
		Módosított előirányzat		27 400	14 909	11 077	2 641	1 191									
		Teljesítés		18 849	14 605	11 076	2 371	958									
		Teljesítés %-a		68,79%	97,96%	99,99%	97,35%	80,44%									
	2.	Családi támogatások szervezése		321	395	195	63	137									
		Módosított előirányzat		381	513	281	95	137									
		Teljesítés		370	621	393	104	124									
		Teljesítés %-a		97,11%	121,05%	139,86%	109,47%	90,51%									
	3.	Városi kiadványok		1 403	4 270	177	37	3 868	188								
		Módosított előirányzat		1 404	4 282	177	37	3 868	200								
		Teljesítés		1 404	4 282	177	37	3 868	200								
		Teljesítés %-a		100,07%	100,28%	100,00%	100,00%	106,38%	106,38%								
	4.	Önkormányzati egyéb feladat		3 056	26 536												
		Módosított előirányzat	1 243	3 056	27 801												
		Teljesítés	1 243	3 601	31 824												
		Teljesítés %-a	100,00%	117,83%	95,72%												
	5.	ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer			359	167	17	175									
		Módosított előirányzat		385	404	195	15	175									
		Teljesítés		404	404	195	16	193									
		Teljesítés %-a		104,94%	100,00%	106,67%	110,29%	110,29%									
	6.	Képviseelő testület működése		16 958	13 206	3 398	354										
		Módosított előirányzat		19 356	14 807	4 159	390										
		Teljesítés		18 806	14 530	3 886	390										
		Teljesítés %-a		97,16%	98,13%	93,44%	100,00%	100,00%									
	7.	Városi ünnepségek testvérvárosi kapcsolatok		0	10 813	1 795	357	6 913	1 748								
		Módosított előirányzat		75	12 379	887	117	8 079	3 296								
		Teljesítés		75	12 289	854	117	8 022	3 296								
		Teljesítés %-a		100,00%	99,27%	96,28%	100,00%	99,29%	100,00%								
	8.	Piac-vásári tevékenység		9 210	6 689	1 621	329	4 739									
		Módosított előirányzat		9 210	6 746	2 059	371	4 316									
		Teljesítés		7 849	6 525	2 059	331	4 135									
		Teljesítés %-a		85,22%	96,72%	100,00%	89,22%	95,81%	100,00%								
	9.	Hirdetési tevékenység		36	6	6	6	6									
		Módosított előirányzat		36	6	6	6	6									
		Teljesítés		72	0	0	0	0									
		Teljesítés %-a		200,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
	10.	Gyámhivatal			9 834	6 943	2 131	760									
		Módosított előirányzat			11 397	8 233	2 547	617									
		Teljesítés			11 387	8 233	2 547	607									
		Teljesítés %-a			99,91%	100,00%	100,00%	98,38%									

8. cím
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételei és kiadásai
2006. 12.31.

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység megnevezése	Pénz- maradvány	Saját bevétel összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K					Működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	
						Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú támogatás- erékű kiadások	Felham.c. pe átadások			
	Száma												
		11. Okmányiroda működtetése		1 400	10 613	7 460	2 022	1 131					
		Módosított előirányzat		1 438	12 105	8 838	2 478	789					
		Teljesítés		1 595	12 084	8 838	2 478	768					
		Teljesítés %-a		110,92%	99,83%	100,00%	100,00%	97,34%					
		12. Egyéb elszámolások (pl. ÁFA, kamat)	0	2 400	169				169	0			
		Módosított előirányzat	106 747	6 892	64 802				54 856	162		9 784	
		Teljesítés	99 563	3 799	65 592				56 179	319		9 094	
		Teljesítés %-a	93,27%	55,12%	101,22%				102,41%	196,91%		92,95%	
		13. Iskolatérj program elszámolása		3 008	4 319				4 319				
		Módosított előirányzat	0	0	0				0				
		Teljesítés	0	0	0				0				
		Teljesítés %-a		0,00%	0,00%				0,00%				
		14. Orvosi ügyelet			7 458				7 458				
		Módosított előirányzat			7 458				7 458				
		Teljesítés			7 469				7 469				
		Teljesítés %-a			100,15%				100,15%				
		15. Pedagógiai szakmai szolgáltatás			1 940				1 940				
		Módosított előirányzat			1 940				1 940				
		Teljesítés			223				223				
		Teljesítés %-a			11,49%				11,49%				
		16. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (köztölt !)	0		0				0				
		Módosított előirányzat	3 906		11 514				7 952			3 562	
		Teljesítés	3 906		11 375				7 813			3 562	
		Teljesítés %-a	100,00%		98,79%				98,25%			100,00%	
		17. Sportcélok és feladatok			14 155				4 161	9 994			
		Módosított előirányzat			13 648				2 983	10 665			
		Teljesítés			13 591				2 926	10 665			
		Teljesítés %-a			99,58%				98,09%	100,00%			
		18. Városi televíziós rendszerek üzemeltetése			3 135				3 135				
		Módosított előirányzat			3 104				3 104				
		Teljesítés			99,01%				99,01%				
		Teljesítés %-a			3,51%				1,76%				
		19. Idegenforgalmi tevékenység			4 511				455	2 445			
		Módosított előirányzat			4 215				455	2 148			
		Teljesítés			93,44%				100,00%	87,85%			
		Teljesítés %-a			2,09%				1,14%	950			
		20. Karcagi Többlélt Kistérségi Társulás			1 296				1 147	950			
		Módosított előirányzat			1 296				1 147	950			
		Teljesítés			977				22	634			
		Teljesítés %-a			75,39%				1,92%	66,74%			

8. cím
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételei és kiadásai
2006. 12.31.

ZR/3. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység megnevezése	Penz- maradvány	Saját bevétel összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K					Működési célú költségek	Felhalmozási kiadások	
						Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú támogatás- értéki kiadások	Felham. c. pe átadások,			
	Száma												
	21.	TIOK pályázat		2 357	2 357	622	162	873				700	
		Módosított előirányzat		2 357	2 357	622	162	873				700	
		Teljesítés		2 046	1 857	266	69	852				690	
		Teljesítés %-a		86,81%	78,79%	42,77%	42,59%	95,30%				98,57%	
	22.	Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok		0	0	0	0	0					
		Módosított előirányzat		1 559	1 567	790	225	552					
		Teljesítés		1 559	1 567	790	225	552					
		Teljesítés %-a		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
	23.	Helyi kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás		388	388	103	21	264					
		Módosított előirányzat		388	388	103	21	264					
		Teljesítés		388	388	103	21	264					
		Teljesítés %-a		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
	24.	Helyi önkormányzati képviselő és pm választás		0	0	0	0	0					
		Módosított előirányzat		1 479	1 521	846	221	454					
		Teljesítés		1 479	1 521	846	221	454					
		Teljesítés %-a		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
	25.	Bűnmegelőzési programok támogatása		0	0	0	0	0					
		Módosított előirányzat		500	500	500							
		Teljesítés		500	475			475					
		Teljesítés %-a		100,00%	95,00%			95,00%					
	3.	Önkormányzati egyéb feladatok összesen:	0	50 484	138 021	43 507	11 268	56 080	26 466	0	0	700	
		Módosított előirányzat	111 896	57 470	220 305	50 526	13 544	113 692	28 497	0	9 784	4 262	
		Teljesítés	104 712	44 563	214 860	49 972	13 078	111 032	27 432	0	9 094	4 252	
		Teljesítés %-a	93,58%	77,54%	97,53%	98,90%	96,56%	97,66%	96,26%	0,00%	92,95%	99,77%	
	4.	Munkaadókat jövedelemplóó támogatása		136	124	124							
		Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés %-a		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	1.	Rendszeres szociális segély (egyéb címen)		3 104	3 104	3 104							
		Módosított előirányzat		2 433	2 433	2 433							
		Teljesítés		2 433	2 433	2 433							
		Teljesítés %-a		100,00%	100,00%	100,00%							
	2.	Aktív korúak rendsz. segélye, szoc. segély kereső tev. mellett		82 907	82 907	82 907							
		Módosított előirányzat		66 940	66 940	66 940							
		Teljesítés		66 940	66 940	66 940							
		Teljesítés %-a		100,00%	100,00%	100,00%							
	3.	Ápolási díj		33 951	33 951	33 951	5 179	28 772					
		Módosított előirányzat		33 404	33 404	33 404	5 179	28 225					
		Teljesítés		33 067	33 067	33 067	5 046	28 021					
		Teljesítés %-a		98,99%	98,99%	98,99%	97,43%	99,28%					
	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (pénzbeni)		21 882	21 882	21 882							

8. cím
 Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
 bevételei és kiadásai
 2006. 12.31.

ZR/3. sz. melléklet
 ezer Ft

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység megnevezése	Pénz- maradvány	Saját bevételei összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K					Működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	
						Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú támogatás- értéki kiadások	Felhalmozási kiadások			
	Száma												
		Módosított előirányzat			12 805						12 805		
		Teljesítés			12 805						12 805		
		Teljesítés %-a			100,00%						100,00%		
5.		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (étkezési célra)			0						0		
		Módosított előirányzat			838						838		
		Teljesítés			838						838		
		Teljesítés %-a			100,00%						100,00%		
6.		Időskorúak járadéka			2 364						2 364		
		Módosított előirányzat			1 317						1 317		
		Teljesítés			1 317						1 317		
		Teljesítés %-a			100,00%						100,00%		
7.		Lakásfenntartási támogatás			23 403						23 403		
		Módosított előirányzat			22 505						22 505		
		Teljesítés			22 505						22 505		
		Teljesítés %-a			100,00%						100,00%		
8.		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			0						0		
		Módosított előirányzat			727						727		
		Teljesítés			727						727		
		Teljesítés %-a			100,00%						100,00%		
9.		Rendszeres gyvtám.jogosultak pénzbeli tám.			0						0		
		Módosított előirányzat			9 840						9 840		
		Teljesítés			9 840						9 840		
		Teljesítés %-a			100,00%						100,00%		
10.		Folyósítással kapcsolatos kiadások			4 500						4 500		
		Módosított előirányzat			3 218						3 218		
		Teljesítés			3 163						3 163		
		Teljesítés %-a			98,29%						98,29%		
5.		Rendzárési nevelési és szociális segély			0						0		
		Módosított előirányzat			0						0		
		Teljesítés			0						0		
		Teljesítés %-a			0,00%						0,00%		
1.		Ármeneti szociális segély			4 103						4 103		
		Módosított előirányzat			3 253						3 253		
		Teljesítés			3 210						3 210		
		Teljesítés %-a			98,68%						98,68%		
2.		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			0						0		
		Módosított előirányzat			0						0		
		Teljesítés			13						967		
		Teljesítés %-a			0,00%						100,00%		

8. cím
 Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
 bevételei és kiadásai
 2006. 12.31.

ZR/3. sz. melléklet
 ezer Ft

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység	Pénz- maradvány	Saját bevételei összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K					Működési célú kiadások	Felhalm. c. pe átadások	Felhalmozási kiadások
						Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési c. pe átadások, támogatás- értékű kiadások	Működési c. pe átadások			
	Száma												
	3.	Közgyűjteményi igazolványok térítése			1 288					1 288			
		Módosított előirányzat			1 843					1 843			
		Teljesítés			1 602					1 602			
		Teljesítés %-a			86,92%					86,92%			
	4.	Köztisztviselők			1 128					1 128			
		Módosított előirányzat			628					628			
		Teljesítés			234					234			
		Teljesítés %-a			37,26%					37,26%			
	5.	Tennetési segély			1 072					1 072			
		Módosított előirányzat			722					722			
		Teljesítés			586					586			
		Teljesítés %-a			81,16%					81,16%			
	7.	Közlekedési támogatás (Helyi közlekedési támogatás)			3 046					3 046			
		Módosított előirányzat			3 691					3 691			
		Teljesítés			3 688					3 688			
		Teljesítés %-a			99,92%					99,92%			
	8.	Helyi életkezdési támogatás			3 760					3 760			
		Módosított előirányzat			477					477			
		Teljesítés			360					360			
		Teljesítés %-a			75,47%					75,47%			
	9.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			0					0			
		Módosított előirányzat			3 851					3 851			
		Teljesítés			3 854					3 854			
		Teljesítés %-a			100,08%					100,08%			
	10.	Iskolai program elszámolása			0					0			
		Módosított előirányzat			6 082					6 082			
		Teljesítés			5 952					5 952			
		Teljesítés %-a			114,65%					67,57%			
	6.	Egyéb pénzübeli és természetbeni támogatás	0	0	15 064	0	0	0	0	15 064	0	0	0
		Módosított előirányzat	0	6 082	24 240	0	0	0	0	24 240	0	0	0
		Teljesítés	0	6 986	20 483	0	0	0	0	20 483	0	0	0
		Teljesítés %-a	0,00%	114,86%	84,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,38%	0,00%	0,00%	0,00%
		Társadalmi- és szociálpolitikai juttatás összesen:	0	0	187 311	0	5 191	4 500	0	177 620	0	0	0
		Módosított előirányzat	0	6 082	178 267	0	5 179	3 218	0	169 870	0	0	0
		Teljesítés	0	6 986	174 088	0	5 046	3 163	0	165 879	0	0	0
		Teljesítés %-a	0,00%	114,86%	97,66%	0,00%	97,43%	98,29%	0,00%	97,65%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 197	84 541	714 282	163 413	53 540	242 088	0	252 693	0	0	2 548
		Módosított előirányzat	333 373	108 624	1 294 563	206 593	66 256	392 877	503 112	78 984	9 784	36 957	25 481
		Teljesítés	315 280	94 641	1 053 392	205 399	65 372	363 174	372 384	64 288	9 094	25 481	25 481
		Teljesítés %-a	94,56%	87,13%	85,39%	99,42%	98,97%	92,44%	74,02%	81,39%	92,95%	68,95%	68,95%

9. cím
1. alcím

ZR/3/b. sz. mell.

Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervezetek támogatása
2006. 12.31.

11/2007.(IV.25.) ÖR melléklete

ezer Ft

sorszám	Támogatott szerv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	PHOENIX kórus	725	725	725	100,00%
2	Ösztöndíj Alapítvány	455	455	455	100,00%
3	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás	500	500	400	80,00%
4	Nyári táborok	610	595	599	100,67%
5	Városi társadalmi (civil) szervezetek	616	616	584	94,81%
6	Polgárőrség	500	500	500	100,00%
7	Városvédő és Szépítő Egyesület	210	210	210	100,00%
8	48-as Asszonykórus támogatása	100	100	100	100,00%
9	48-as olvasókör	30	30	30	100,00%
10	Nagykun Kisújszállásért Alapítvány	110	110	110	100,00%
11	Városi Fúvós Zenekar	700	700	700	100,00%
12	Városi Vonós Zenekar	300	300	300	100,00%
13	Helyi, székházzal rendelkező civil szervezetek pályázati kerete üzemeltetési költségre	211	211	211	100,00%
14	Móricz Klub rezsiköltségeihez hozzájárulás	60	60	60	100,00%
	Egyéb szervezetek támogatása összesen:	5 127	5 112	4 984	97,50%

H:\ANYAGOK 2006\Költségvetés 2006\

10. cím
2006. évi hiteltörlesztések és kamatok
2006.12.31.

ZR/4 .számú melléklet
ezer Ft

11/2007. (IV. 25.) ÖR melléklete

Cím	alcím	Megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Fejlesztési hitelek törlesztésére				
		- Strandmedence rekonstrukció	3 250	3 250	2600	80,00%
		- Nyolc tantermes iskola építéséhez felvett hitel	5 000	5 000	4000	80,00%
		- Vörösmarty úti lakás építéséhez lakásépítési hitel	2 750	2 750	2200	80,00%
		- 1,40 medence rekonstrukció	1 270	1 270	0	0,00%
		- Rövid lejáratú fejlesztési hitel (2005. évi ÁFA áthidaló hitele)	73 000	73 000	73 000	100,00%
1		Fejlesztési hitel törlesztés összesen:	85 270	85 270	81 800	95,93%
		- Rövid lejáratú működési hitel (2005. évi folyószámla hitel)	91 000	91 000	91 000	100,00%
2		Működési hitel törlesztés összesen:	91 000	91 000	91 000	100,00%
		Hiteltörlesztés összesen:	176 270	176 270	172 800	98,03%
		Fejlesztési hitelek kamataira				
		- Strandmedence rekonstrukció	1 374	1 374	543	39,52%
		- 1,40 medence rekonstrukció	2 957	2 957	2853	96,48%
		- Nyolc tantermes iskola építéséhez felvett hitel kamata	424	424	531	125,24%
		- Vörösmarty úti lakás építéséhez lakásépítési hitel kamata	175	175	209	119,43%
		- Ford gépkocsi részletre vásárlás kamata	131	131	175	133,59%
		- I/a és I/b öblözet hitel kamata	1 858	1 858	2348	126,37%
		- IV. öblözet hitel kamata	419	339	396	116,81%
		- Rövid lejáratú fejlesztési hitel kamata	0	0	69	0,00%
		- Művelődési Ház felújítás Közkincs hitel kamata	0	0	373	0,00%
		- Nagykun Klub felújítás Közkincs hitel kamata	0	0	18	0,00%
3		Fejlesztési hitelek kamatai összesen:	7 338	7 258	7 515	103,54%
		Működési hitelek kamataira				
		- Rövid lejáratú működési (folyószámla) hitel kamata	5 000	1 554	1 140	73,36%
4		Működési hitel kamatai összesen:	5 000	1 554	1 140	73,36%
		Hitelkamatok összesen:	12 338	8 812	8 655	98,22%
10.		Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	188 608	185 082	181 455	98,04%

11.cím

1. alcím

folyamatban lévő, áthúzódó
FEJLESZTÉSI feladatok előirányzatai
és teljesítése

2006. 12.31.

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Ivóvízminőség javításához kapcsolódó vízhalózat rekonstrukció 2006. évi ütem	10 321	5 161	188	3,64%
2.	IV. öblőzetben szennyvízesatorna-hálózat építés (oéltámogatás+ TRFC pályázat)	189 901	189 163	182 487	96,47%
3.	Lehel-Hajnal-Vörösmarty és Pólya utcai utépítés (TEKI pályázat), (2006.évi ütem)	11 514	10 823	11 096	102,52%
4.	Táncsics u. (Malom u.-Kemény Zs. u. között) megépítése 3 év alatt 2006. évi ütem	7 938	7 440	7 439	99,99%
5.	Kurucz utca megépítése 2 év alatt, 2006. évi ütem	12 305	12 283	114	0,93%
6.	<i>Belterületi közutak kapacitást nem növelő burkolat felújítása, tervezési díjjal együtt 2évre ütemezetten (régios UFCE pályázat)</i>				
	6.1. Határ utca (Kossuth-Vásár között)	10 993	10 993	11 002	100,08%
	6.2. Nyár utca (Báthori-Rákóczi között)	5 107	5 107	5 117	100,20%
	6.3. Közraktár utca	12 749	12 749	12 249	96,08%
	6.4. Ifjúság utja	3 794	3 794	3 652	96,26%
7.	Művelődési és Ifjúsági Központ tetőszerkezetének felújítása és azt követő járulékos munkák TFT: CEDE pályázattal 2006. évi ütem	9 134	9 104	9 106	100,02%
8.	Szennyvízesatorna-hálózat építése (II/A, II/B, III/a öblőzetben) és a szennyvíztisztító-telep rekonstrukciója megvalósítása 2006. évtől kezdődően címzett támogatással:	345 904	458 459	12 169	2,65%
9.	Városháza tetőszerkezetének felújítása vis maior támogatásból 2006. évi ütem	7 020	7 020	7 020	100,00%
10.	I/a, I/b öblőzet szennyvízesatorna hálózat építés	0	818	818	100,00%
	ÖSSZESEN:	626 679	732 914	262 457	35,81%

2006. évi folyamatban levő beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek

sorszám	Megnevezés	Teljesítés összege	Fedezet					Egyéb saját erő
			Átvett összeg	Hitel/részlet	TEKI, CÉDA Cél, Központosított, egyéb tám.	ÁFA v. tér	Pénz- maradvány	
1.	Ivóvízminőség javításához kapcsolódó vízálózat rekonstrukció 2006. évi ütem	188						
2.	IV. öblőzetben szennyvízcsatorna-hálózat építés (céltámogatás+ TRFC pályázat)	182 487	93 254	22 842	66 391		188	
3.	Lehel-Hajnal-Vörösmarty és Pólya utcai útépités (TEKI pályázat), (2006.évi ütem)	11 096			7 291		3 805	
4.	Táncsics u. (Malom u.-Kemény Zs. u. között) megépítése 3 év alatt 2006. évi ütem (TEKI pályázat)	7 439			4 595		295	2 549
5.	Kurucz utca megépítése 2 év alatt, 2006. évi ütem	114					114	0
6.	<i>Belterületi közutak kapacitást nem növelő burkolat felújítása, tervezési díjjal együtt 2 évre ütemezetten (régións UFCE pályázat)</i>							
	6.1. Határ utca (Kossuth-Vásár között)	11 002			5 472		5 521	9
	6.2. Nyár utca (Báthori-Rákóczi között)	5 117			2 483		2 078	556
	6.3. Közraktár utca	12 249			5 958			6 291
	6.4. Ifjúság utja	3 652			724			2 928
7.	Művelődési és Ifjúsági Központ tetőszerkezetének felújítása és azt követő járulékos munkák TFT: CÉDE pályázattal 2006. évi ütem	9 106			4 982		350	3 774
8.	Szennyvízcsatorna-hálózat építése (II/A, II/B, III/a öblőzetben) és a szennyvíztisztító-telep rekonstrukciója megvalósítása 2006. évtől kezdődően címzett támogatással:	12 169					12 169	
9.	Városháza tetőszerkezetének felújítása vis maior támogatásból 2006. évi ütem	7 020					7 020	
10.	I/a, I/b öblőzet szennyvízcsatorna hálózat építés (Céltámogatás)	818			327			491
	ÖSSZESEN:	262 457	93 254	22 842	98 223	0	31 540	16 598

11.cím
2. alcím
2006. évi új induló
FEJLESZTÉSEK
előirányzata és teljesítése
2006. 12.31.

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Hulladékudvar használatbavételi eljárását megelőző elővizsgálati dokumentáció elkészítés költsége	1 776	1 776	1 776	100,00%
2.	Művelődési és Ifjúság Központ felújítási munkái KÖZKINCS prog-ramban	22 713	22 713	22 329	98,31%
3.	NAGYKUN Klub felújítási munkái KÖZKINCS programban	22 650	22 650	11 546	50,98%
4.	Pólya úti ivóvízvezeték újjáépítése	3 360	4 042	4 042	100,00%
5.	TEKI pályázattal megvalósuló belterületi útépítések . 2 évre				
	Téglagyár u. (Szociális Otthon és Kigyó u. között) és Erdő út (Sugár út és Téglagyár út közötti része) összköltsége 17.296 ezer Ft	9 465	3 783	3 796	100,34%
6.	Baross G. utca kinyitása a Deák F. útra	660	660	600	90,91%
7.	Városrendezési tervben szereplő utcakorrekciók költsége				
	7.1. Telekrész vásárlás :	450	450	130	28,89%
	7.2. Ingatlan vásárlás:	2 950	2 950	5 762	195,32%
	Nefelejcs u. 13. sz. (hrsz: 2515/1) 437/2005.(XII.15.) hat.			4 250	
	Külváros út 9. (ZR/3. mellékleten van elszámolva)			0	
	Széchenyi u. 29. (Varga u.) 437/2005.(XII.15.) sz. határozat			1 512	
8.	Ipari park cím elnyeréséhez	2 500	2 500	150	6,00%
9.	A régi hulladéklerakó telep felülvizsgálatának költsége (Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 2319-55/2005. számú határozat alapján: 2006.december 31-ig kell elvégeztetni)	7 504	7 504	3 344	44,56%
10.	Városháza parkjában szökőkút, és medence rekonstrukciója	2 128	2 128	528	24,81%
11.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Rákóczi u. 3.) akadálymentesítése ICSM pályázattal	3 856	0	0	0,00%
12.	Közterületi játszóterek EU komfort kiépítése pályázattal	4 400	2 000	0	0,00%
13.	Extrém sportpálya kialakítása Mobilitás+NSH pályázattal	4 364	3 764	3 764	100,00%
	Sportpálya fejlesztése Mobilitás+ NSH pályázattal	9 530	8 825	8 825	100,00%
	Önkormányzati intézmények akadálymentesítéséhez tervkészítés	3 000	1 599	0	0,00%
16.	Béla király úti csapadékvíz elvezető csatorna és átemelő tervezése	2 160	0	0	0,00%
17.	Bittner falu (vasútvonallal párhuzamos) csapadékvíz elvezető csatorna tervezése	1 155	0	0	0,00%
18.	A 2007.-ig működő hulladéklerakó telep programtervéből adódó feladatok költségeire (Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 34/15/2003., és a 34/17/2003. számú határozata alapján)	10 000	4 560	0	0,00%
19.	Esze T. u., Ostrom u. útépítés	0	0	238	0,00%
20.	Belvízelvezető rendszer teljes rek. tervdokumentáció készítés	0	3 315	0	0,00%
21.	Városi Bölcsőde férőhely bővítése	0	0	60	0,00%
	Összesen:	114 621	95 219	66 890	70,25%

13.cím
3. alcím
2006. évi új induló
FEJLESZTÉSEK
előirányzata és teljesítése

Új induló beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek

Sorszám	Magnevezés	Teljesítés összege	Fedezet				Egyéb saját erő	
			Átvett összeg	Hitel/ részlet	TEK, CÉBA, CA, Közvenniellátás, egyéb ún.	ÁFA v. tér maradvány		Pénz- maradvány
1.	Hulladékudvar használatbavételi eljárását megelőző elővizsgálati dokumentációt elkészítés költsége	1 776					1 776	
2.	Művelődési és Ifjúság Központ felújítási munkái KÖZKINCS programban	22 329	20 000				2 329	
3.	NAGYKUN Klub felújítási munkái KÖZKINCS programban	11 546	10 047				1 499	
4.	Pólya úti ivóvízvezeték újjáépítése	4 042					4 042	
5.	TEK pályázattal megvalósuló belterületi útépítések, 2 évre							
	Téglagyár u. (Szociális Otthon és Kligó u. között) és Erdő út (Sugár út és Téglagyár út közötti része) összköltsége 17.296 ezer Ft	3 796			2 000		1 796	
6.	Baross G. utca kinyitása a Deák F. útra	600					600	
7.	Városrendezési tervben szereplő utcakorrekciók költsége							
	7.1. Telekrész vásárlás:	130					130	
	7.2. Ingatlan vásárlás:							
	Nefelejcs u. 13. sz. (h.szr: 2515/A) 4372003.(XXII.15.) hat.	4 250					2 950	
	Széchenyi u. 29. (Varga u.) 4372003.(XXII.15.) sz. határozat	1 512					450	
8.	Ipari park cím einyeréséhez	150					150	
9.	A régi hulladéklerakó telep felülvizsgálatának költsége (Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 2319-55/2005. számú határozat alapján; 2006. december 31-ig kell elvégezetni)	3 344					2 064	
10.	Városháza parkjában szökőkút, és medence rekonstrukciója	528					528	
11.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Rákóczi u. 3.) akadálymentesítése ICSM pályázattal	0						
12.	Köztérületi játszótérek EU komfort kiépítése pályázattal	0						
13.	Extrém sportpálya kialakítása Mobilitás+NSH pályázattal	3 764	700				3 064	
14.	Sportpálya fejlesztése Mobilitás+ NSH pályázattal	8 825	2 859				5 966	
15.	Önkormányzati intézmények akadálymentesítéséhez tervkészítés	0						
16.	Béla király úti csapadékvíz elvezető csatorna és áttermelő tervezése	0						
17.	Bittner falu (vasútvonalal párhuzamos) csapadékvíz elvezető csatorna tervezése	0						
18.	A 2007.-ig működő hulladéklerakó telep programtervből adódó feladatok költségeire (Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 34/15/2003., és a 34/17/2003. számú határozata alapján)	0						
19.	Esze T. u., Ostrom u. útépítés	238					238	
20.	Belvízelvezető rendszer teljes rek. tervdokumentáció készítés	0						
21.	Városi Bölcsőde férőhely bővítése	60					60	
	ÖSSZESEN:	66 890	3 559	30 047	2 000	0	5 614	25 670

2006. évi egyéb felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése
2006.12.31.

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Ford gépkocsi részletfizetés 2006.évi üteme	522	522	521	99,81%
2.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése	9 200	9 200	9 276	100,83%
3.	Önkormányzati vagyron bérbeadásból származó bevétel ÁFA befizetése	1 068	1 068	0	0,00%
	ÖSSZESEN:	10 790	10 790	9 797	90,80%

11. cím

4. alcím

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök
előirányzata és teljesítése
2006.12.31.**

ZR 5/d .sz. melléklet
ezer Ft

Sorszám	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása (végleges átadás)	8 000	5 304	3 401	64,12%
2.	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása (visszatérítendő kölcsön)	4 000	2 652	1 690	63,73%
	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása összesen	12 000	7 956	5 091	63,99%
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön; dolgozók lakásépítési kölcsön folyósítása	3 500	3 500	2 355	67,29%
4.	Pénzeszköz átadás Országos Mentőszolgálat részére újraelektro készületek beszerzésére	500	500	500	100,00%
5.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	859	859	100,00%
6.	Ötthonteremtési támogatás	0	2 553	2 553	100,00%
7.	Állati hulladékgyűjtő-átrakó telep megvalósítására Kunhegyes részére pénzeszköz átadás	0	1 248	0	0,00%
8.	Intézményi HEFOP pályázatok 2006.évi üteméhez fejlesztési kölcsön biztosítása	0	3 331	3 331	100,00%
9.	Észak-Alföldi régió ivóvízmin.program BM önerő Alap átutalása	0	974	92	9,45%
10.	Észak-Alföldi régió ivóvízmin.program I.ütem beruházáshoz saját erő átadása	0	5 160	5 160	100,00%
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	16 000	26 081	19 941	76,46%

H:VANYAGOK 2006IKöltségvetés 2006I

11-2007.(IV.25.) 2006.évi Zárszámadási rendelet mellékletei fejl.támogatás ZR 5 d mel

12. cím
1. alcím
Felhalmozási céltartalék
2006. december 31.

Sorszám	MEGNEVEZÉS	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Művelődési és Ifjúsági Központ közművelődési érdekeltség-növelő támogatás pályázatához saját erő	400	0	0
2.	Tan eszköz fejlesztéshez önkormányzati saját rész	3 000	0	0
3.	Egyéb fejlesztési célú tartalék	0	2 651	0
	Felhalmozási céltartalék összesen:	3 400	2 651	0

H:\NYAGOK 2006\Költségvetés 2006\

12. cím
2. alcím
Működési céltartalék
2006. december 31.

Z/R/6/b.sz. melléklet
ezerFt

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Államháztartási tartalék a 2005. évi CLIII. Tv 52§ (4) bekezdése alapján	4 517	4 517	0
2.	Bértartalék		0	0
3.	Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása	0	0	0
	Működési céltartalék összesen:	4 517	4 517	0

H:VANYAGOK 2006\Költségvetés 2006\

Töltes közzététtséggel járó feladatok előirányzatai éves bontással
2006. december 31.

ZR/7. sz. melléklet
ezer Ft

1/2007. (IV.25.) OR melléklete

Sorszám	Megnevezés	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016- 2026. évek- ben	Összesen
a	Bérlások építésére 2003. évben felvett hitel	2 750	2 200										4 950
b	Nyolc tantermes iskola építésére 2002. évben felvett hitel	5 000	4 600										9 600
c	Strandfürdő medence rekonstrukció hitel törlesztése	3 250	2 600	2 600	620								9 070
d	1,40 m-es fürdő medence rekonstrukció hitel törlesztése	1 270	5 080	5 080	5 080	5 080	4 800	4 800	4 800	2 484			38 474
e	1/a, 1/b öbl. szennyvízcsatorna építésére felvett hitel törlesztése	0	0	1 652	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 305	3 304	31 634	56 416
f	IV. öbl. szennyvízcsatorna építésére felvett hitel törlesztése	0	0	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	14 064	23 920
	Ford gépkocsi rőszletre vásárlás kamata	131	65	5									201
g	Bérlások építésére 2002. évben felvett hitel kamata	175	59										234
h	Nyolc tantermes iskola építésére 2002. évben felvett hitel kamata	424	137										561
i	Strandfürdő medence rekonstrukció hitel kamata	1 374	943	490	224	25							3 056
j	1,40 m-es fürdő medence rekonstrukció hitel kamata	2 937	2 250	2 000	1 829	1 275	989	713	437	129			12 579
k	1/a, 1/b öbl. szennyvízcsatorna építésére felvett hitel kamata	1 858	1 858	1 852	1 763	1 654	1 545	1 437	1 328	1 219	1 110	5 132	20 756
l	IV. öbl. szennyvízcsatorna építésére felvett hitel kamata	419	881	881	861	809	758	706	654	602	550	2 667	9 788
m	Rövid lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése (2005. évi Áll. árhidalo hitele)	73 000	0										73 000
I.	Fejlesztési célú hitelek és kamatainak összesen:	92 608	20 073	14 560	15 089	13 555	12 805	12 368	11 931	9 147	6 372	53 497	262 005
a	Előző évben felvett rövidlejáratú működési hitel	91 000											91 000
b	Előző évben felvett rövidlejáratú működési hitel kamata	30											30
c	2006. évi folyószámla hitel kamata (kb. összeg.)	4 970											4 970
2.	Működési célú hitelek és kamatainak összesen:	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000
I.	Hitel törlesztés és kamatainak összesen:	198 608	20 073	14 560	15 089	13 555	12 805	12 368	11 931	9 147	6 372	53 497	358 005

Többéves kötelezettséggel járó feladatok előirányzatai éves bontással
2006. december 31.

ZR/7. sz. melléklet
ezen Ft

Sorszám	Megnevezés	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016-2026. években	Összesen
1.	Ivóvízminőség javító program <i>TEKI pályázattal megvalósuló belterületi létesítmények</i>	10 321	13 761	10 321									34 403
2.	Táncsics u. (Malom u.-Kemény Zs. u. között) 2007. évi item <i>Forrásösszetétel:</i> * saját forrás * TEKI pályázat	7 632	5 357										12 989
3.	Téglagyár u. és Erdő ut. építése 2006-2007-2008. évben <i>Forrásösszetétel:</i> * saját forrás * TEKI pályázat	3 037	1 555	14 276									4 592
		4 595	3 802										8 397
		3 783	3 206										21 265
	<i>Forrásösszetétel:</i> * saját forrás	1 783	1 206	7 276									10 265
	* TEKI pályázat	2 000	2 000	7 000									11 000
4.	Szennyvízcsatorna hálózat építése a II/a, II/b, III/a és öblőzetben szennyvízcsatorna építés a szennyvíztisztító telep rekonstrukciójával együtt címzett támogatási pályázattal <i>Forrásösszetétel:</i> * saját forrás (878 e Ft saját bevétel, 12 837 e Ft pénzügyminiszter) * lakossági hozzájárulás (Vízkezelő Társulattól átvett)	458 459	518 867	518 867									1 496 193
		13 715	0	0									13 715
		198 010	37 879	77 651									333 540
	* TRFC támogatás	5 000	65 000	0									70 000
	* címzett támogatás	70 000	351 000	320 239									741 239
	* hitel	171 734	44 988	120 977									337 699
5.	Belvízelvezető rendszer teljes rekonstrukciójához tervdokumentáció készítése 2008. évi címzett támogatási pályázathoz <i>Forrásösszetétel:</i> * saját forrás	3 315	5 805										9 120
		3 315	5 805										9 120
	* pályázati	0											0
6.	Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító program I. ütem beruházás EU támogatások Önerő Alap átadása az Ivóvízminőség Javító Társulás részére <i>Forrásösszetétel:</i> * saját forrás	974	249 026										250 000
	* pályázati	0											0
II.	Átlátszó feladatok mindösszesen	854 454	796 026	543 464	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823 970
	<i>Átlátszó feladatok forrásösszetétele:</i> * saját forrás	32 171	22 327	17 597	0	0	0	0	0	0	0	0	72 095
	* lakossági hozzájárulás (Vízkezelő Társulattól átvett)	198 010	57 879	77 651	0	0	0	0	0	0	0	0	333 540
	* cél és címzett, TUC és egyéb támogatás	82 569	670 828	327 239	0	0	0	0	0	0	0	0	830 636
	* hitel	171 734	44 988	120 977	0	0	0	0	0	0	0	0	337 699
	* ÁFA visszatérítés ellenőrzés szám:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		484 484	796 026	543 464	0	0	0	0	0	0	0	0	1 573 970
	Többéves kötelezettség mindösszesen (I+II):	673 092	816 095	558 024	15 089	13 555	12 805	12 368	11 931	9 147	6 372	53 497	2 181 975

Önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
2006.12.31

Ssz.	Hivatkozás melléletekre	Megnevezés	ezer Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Működési bevételek						
1.	R/1	Működési célú bevételek Polgármesteri Hivatal				
2.	R/1	Működési célú intézményi bevételek	58 816	66 218	59 514	89,88%
3.	R/1	Helyi adók: iparüzési adó, föld bérbeadás forrásadója, idegenforgalmi adó	172 417	174 578	177 707	101,79%
4.	R/1	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos önkormányzati bevételek	174 249	174 249	197 762	113,49%
5.	R/1	PH működési célú pénzeszköz átvétele	6 200	6 200	3 169	51,11%
6.	R/1	Előző évi visszatérülések	0	2 985	4 096	137,22%
7.	R/1	PH támogatásértékű bevétele	0	0	73 083	0,00%
8.	R/1	Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele	46 951	57 549	54 781	95,19%
9.	R/1	Intézmények támogatásértékű bevétele	2 070	28 736	24 714	86,00%
	R/1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele	81 413	92 946	90 539	97,41%
11.	R/1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú pe. átvétele	5 108	5 238	4 447	84,90%
12.	R/1	Személyi jövedelemadó	0	130	220	169,23%
13.	R/1	Gépjárműadó	652 945	648 371	643 854	99,30%
14.	R/1	Normatív állami hozzájárulás	41 000	41 000	39 146	95,48%
15.	R/1	Kiegészítő támogatás egyes közokt. feladatok ellátásához	859 122	865 050	865 050	100,00%
16.	R/1	Működési célú központosított támogatás	7 861	7 861	7 861	100,00%
17.	R/1	Szociális célú gyermekétkeztetés		18 131	17 905	98,75%
18.	R/1	2006. Tavaszai belviz lakossági kárenyhítés támogatása		787	787	100,00%
19.	R/1	2006. első félévi belviz elleni védekezési munkák megkezdésére		126 481	126 481	100,00%
20.	R/1	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése		55 530	55 530	100,00%
21.	R/1	Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került helyi önk. támogatása	164 937	138 761	138 761	100,00%
22.	R/1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat műk. Általános támogatása		100 541	100 541	100,00%
23.	R/1	Működési célú hitel és kiegészítő állami hozzájárulás	640	640	640	100,00%
24.	R/1	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa	140 000	224 000	187 036	83,50%
25.	R/1	Intézmények működési célú pénzmaradványa	1 197	210 953	193 469	91,71%
	R/1	Társulások működési célú pénzmaradványa	24 746	55 852	54 777	98,08%
27.	R/1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú pm.	10 012	10 314	0	0,00%
28.	R/1	Intézmények működési célú kölcsöne	0	4	0	0,00%
		Működési célú bevételek összesen:	2 449 684	3 118 713	3 126 787	100,26%
Működési kiadások						
1	R/4-ről	Működési hiteltörlesztés és kamata	96 000	92 554	92 140	99,55%
2	R/2-ről	Intézmények működési célú kiadásai	1 590 228	1 802 013	1 768 316	98,13%
3	R/2/f	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	6 363	6 627	5 922	89,36%
5	R/2/h	Társulások működési célú kiadásai	31 964	32 266	12 034	37,30%
4	R/3	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	711 734	1 178 622	1 015 623	86,17%
5	R/3/a. R/3/b	Működési célú pénzeszköz átadások	5 127	5 112	4 984	97,50%
6	nincs	Általános tartalék működési célra	3 751	231	0	0,00%
7	R/6/a	Céltartalék működési célra	4 517	4 517	0	0,00%
		Működési célú kiadások összesen:	2 449 684	3 121 942	2 899 019	92,86%
		<i>működési egyenleg</i>	<i>0</i>	<i>-3 229</i>	<i>227 768</i>	

H:\ANYAGOK 2006\Költségvetés 2006\

Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
2006.12.31

Ssz.	Hivatkozás melléletekre		Megnevezés	ezer Ft			
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Felhalmozási bevételek							
1.	R/1		Felhalmozási célú intézményi átvett összegek	4 800	21 536	23 316	108,27%
2.	R/1		Intézmények támogatásértékű bevételei	14 709	9 708	7 205	74,22%
3.	R/1		Társulások felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	70 218	70 218	100,00%
4.	R/1		Felhalmozási célú önkormányzati bevételek: kommunális adó	23 750	23 750	20 137	84,79%
5.	R/1		Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	8 095	8 095	5 811	71,79%
6.	R/1		Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés PH-ban és intézményekben	83 928	86 106	74 329	86,32%
7.	R/1		Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	38 673	18 673	5 714	30,60%
8.	R/1		Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	23 656	23 656	20 966	88,63%
	R/1		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	0	20 000	20 000	100,00%
10.	R/1		Felhalmozási célú SZJA 100 %-a (lakáshozjutás feladatai, normatív)	20 232	20 232	20 232	100,00%
11.	R/1		Folyamatban lévő beruházások CÉDE támogatása	5 000	5 917	4 982	84,20%
12.	R/1		Felhalmozási célú központosított támogatások	0	21 689	21 915	101,04%
13.	R/1		2006.tavaszi belvíz miatt keletkezett lakossági kárenyhítés tám.		21 360	21 360	100,00%
14.	R/1		Folyamatban lévő beruházások TEKJ támogatása	12 376	13 952	13 886	99,53%
15.	R/1		Folyamatban lévő beruházások céltámogatása	13 278	66 718	66 718	100,00%
16.	R/1		Vis maior támogatás felhalmozási célra		9 463	9 463	100,00%
17.	R/1		II/a,II/b,III/a öblőzet szennyvízcsatl.építés címzett támogatás		70 000	0	0,00%
18.	R/1		Átvett pénzeszközök felhalmozási célra PH	209 149	227 682	29 939	13,15%
19.	R/1		Támogatásértékű bevételek felhalmozási célra	321 081	94 855	85 994	90,66%
20.	R/1		Társulások támogatásértékű bevételei		78 653	79 214	100,71%
21.	R/1		Fejlesztési célú hitel	63 920	235 654	52 889	22,44%
22.	R/1		Előző évi felhalmozási célú maradvány fejlesztésekhez	50 945	132 179	131 060	99,15%
23.	R/1		Intézmények fejlesztési célú kölcsöne	0	3 331	3 331	100,00%
			Felhalmozási célú bevételek összesen:	893 592	1 283 427	788 679	61,45%
Felhalmozási kiadások							
1	R/4-ről		Fejlesztési hiteltörlesztés és kamata	92 608	92 528	89 315	96,53%
2	R/2	6.sor	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	26 466	54 723	44 533	81,38%
3	R/2/h		Társulások felhalmozási célú kiadásai	480	149 351	94 206	63,08%
4	R/3-ről		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása	2 548	115 941	89 769	77,43%
5	R/5/a	összesen	Önkormányzati fejlesztési és felújítási kiadások	626 679	732 914	262 457	35,81%
6	R/5/b	összesen	Új, induló fejlesztési feladatok	114 621	95 219	66 890	70,25%
7	R/5/c	összesen	Egyéb felhalmozási kiadások	10 790	10 790	9 901	91,76%
8	R/5/d	összesen	Önkormányzati fejlesztési célú támogatások	16 000	26 081	19 941	76,46%
9	R/6/b	összesen	Felhalmozási céltartalék	3 400	2 651	0	0,00%
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	893 592	1 280 198	677 012	52,88%
			<i>Felhalmozási egyenleg</i>	0	3 229	111 667	
			<i>ebből: Ivóvízminőség Javító Társulás bevételi többlete</i>			55 226	
			<i>Felhalmozási többlet társulási bevételi többlet nélkül</i>			56 441	

1NYAGOK 2006/Költségvetés 2006

**Engedélyezett álláshelyek és átlagos állományi létszám
alakulása
2006. évben**

ZR/9. számú melléklet

11/2007.(IV.25.) ÖR melléklete

I. Intézmények

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshely szám	Ebből		Átlagos statisztikai létszám	Ebből	
				Szakmai	Intézmény üzemeltetési		Szakmai	Intézmény üzemeltetési
				fő	fő		fő	fő
2	1	Városi Óvodai Intézmény	61,00	50,00	11,00	64,00	51,00	13,00
2	2	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	17,90	16,00	1,90	17,90	15,90	2,00
2	3	Arany J. Ált. Iskola	59,50	48,00	11,50	61,00	50,00	11,00
2	4	Kossuth L. Ált. Iskola	54,75	40,00	14,75	55,00	41,00	14,00
2	5	Móricz Zs. Gimnázium	81,00	63,00	18,00	69,00	51,00	18,00
2	6	Illéssy S. Szakk. Iskola	44,00	35,00	9,00	41,00	32,00	9,00
3		KÖSZIR	53,20	10,00	43,20	53,00	10,00	43,00
4	1	Műv. és Ifjúsági Ház	6,75	4,00	2,75	7,00	4,00	3,00
4	2	Könyvtár	7,75	7,00	0,75	8,00	7,00	1,00
5	1	Szoc. Gondozási Közp.	78,25	47,00	31,25	77,77	45,00	32,77
5	3	Városi Bölcsőde	7,00	5,00	2,00	7,00	5,00	2,00
		KÖSZIR-hez tartozó intézmények összesen	471,10	325,00	146,10	460,67	311,90	148,77
8		Nagykun Együttműködési Társulás	1,00		1,00	0,00		0,00
9		Ivóvízminőség Javító Társulás	1,00		1,00	1,00		1,00
		Intézmények és társulások összesen:	473,10	325,00	147,10	461,67	311,90	148,77

II. Polgármesteri Hivatal

Cím	Alcím	Megnevezés	Engedélyezett álláshely	Átlagos statisztikai létszám 12.31.
		Polgármester	1,00	1,00
		Alpolgármester	1,00	1,00
		Köztisztviselő	44,00	43,00
		Ügykezelő	5,00	5,00
		Fizikai alkalmazott	16,00	15,00
		Ügykezelő a Tourinform feladaton	1,00	1,00
10		Polgármesteri Hivatal összesen:	68,00	66,00

III. Önkormányzati közhasznú foglalkoztatás

Cím	Alcím	Megnevezés	Engedélyezett álláshely	Átlagos statisztikai létszám 12.31.
10	2 12	Munkaügyi Kp támogatásával közcélú, közhasznú munkát végző éves átlaglétszám	2,00	2,00
	2 13 14	Közmunka program, programszerű közhasznú foglalkoztatás	26,00	26,00
		Közhasznú foglalkoztatás összesen:	28,00	28,00
		<i>Polgármesteri Hivatal összesen II.+III.:</i>	<i>96,00</i>	<i>94,00</i>

IV. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Cím	Alcím	Megnevezés	Engedélyezett álláshely	Átlagos statisztikai létszám 12.31.
15		Munkaügyi Kp támogatásával közhasznú munkát végző éves átlaglétszám	5,20	4,00

		Önkormányzat mindösszesen:	574,30	559,67
--	--	-----------------------------------	---------------	---------------

**Az önkormányzat hiteltartozása
2006. december 31. -én**

ZR/10/a.sz. melléklet

Hitel megnevezése	Hitelállomány összege	Lejárati idő	Hitelező megnevezése
8 tantermes iskola befejezéséhez felvett hitel	5 000	2007.07.31	OTP Bank RT
Vörösmarty u. 47. sz. alatti önkormányzati bérlakás építéshez lakásépítési hitel	2 750	2007.07.30	OTP Bank RT
Strandmedence vízforgató beruházási hitel	6 470	2009.06.30	OTP Bank RT
I,40 medence és vízhálózat rekonstrukcióhoz hitel	38 474	2014.06.30	OTP Bank RT
I/a és I/b öblözet szennyvízsatorna építéshez ÖKIF hitel	56 416	2025.09.01	OTP Bank RT
IV.öblözet szennyvízsatorna hálózat építéshez ÖKIF hitel	22 842	2025.12.05	OTP Bank RT
Művelődési és Ifjúsági Központ felújítási munkáihoz Közkincs hitel	20 000	2026.03.05	OTP Bank RT
Nagykun Klub felújítási munkáihoz Közkincs hitel	10 047	2026.09.05	OTP Bank RT
Fejlesztési célú hiteltartozás összesen:	161 999		
Működési (folyószámla és munkabér) hitel	187 036	2007.11.11	OTP Bank RT
Hiteltartozás összesen	349 035		

Előzetes adatok 2006. évi költségvetés 2006.

**Kimutatás az önkormányzati ingatlanvagyon bruttó értékéről
2006. december 31.**

sorsz.	Megnevezés	ezer Ft-ban	
		2005.12.31	2006.12.31
I.	Forgalomképes ingatlanvagyon értéke	208 153	271 146
	<i>Egyéb vagyon</i>	208 153	271 146
	<i>Ebből:</i>		
	lakások	19 553	26 542
	üdülőtábor, vendégház	10 226	10 226
	sporttelep	49 150	63 253
	építési telek, egyéb telek	97 651	92 423
	nem lakáscélú ingatlanok, gazd. épületek	2 574	2 574
	szántó, kert, gyeplő	16 748	16 522
	intézmények, középületek	12 251	59 606
II.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon értéke	1 737 411	1 779 423
	<i>Törzsvagyon</i>	1 737 411	1 779 423
	<i>Ebből:</i>		
	intézmények és középületek	1 366 882	1 408 894
	lakóépületek	107 008	107 008
	üzlethelyiségek	35 223	35 223
	víziközművek, szennyvíz- és vízműtelep, ivóvízkutak, kommunális személtlerakó	140 166	140 166
	nem lakás célú ingatlanok, gazd. épület	3 531	3 531
	kert, szántó	0	0
	üdülőtábor	1 205	1 205
	közösségi ház	83 396	83 396
III.	Forgalomképtelen ingatlanvagyon értéke	3 252 863	3 849 960
	<i>Törzsvagyon</i>	3 252 863	3 849 960
	<i>Ebből:</i>		
	utak, közterületek	2 230 649	2 326 257
	nem lakás célú ingatlanok, gazd. épület	1 226	1 226
	víziközművek, csatornák	705 672	1 194 573
	ligetek, parkok, sporttelepek	199 853	212 441
	lakóépületek	115 463	115 463
	üdülőtábor, vendégház	0	0
	Ingatlanvagyon értéke összesen	5 198 427	5 900 529

H:\ANYAGOK 2006\Költségvetés 2006\

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2006. év**

ZR/10/c. sz. melléklet

Adónem megnevezése	Adóbevételel	Adóelengedés		ezer Ft
		összege	oka	
Eredetileg tervezett:				
Magánszemélyek kommunális adója	23 750	1 000	méltányossági törlés kb. 180 adóalany esetében	
Tényleges:				
Magánszemélyek kommunális adója	20 137	1 983	méltányossági törlés 228 adóalany esetében	

H:\ANYAGOK 2006\Költségvetés 2006\

Kimutatás
az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények
2006.

évi pénzmaradványáról

ZR/11. sz. melléklet

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány forrása						Intézmény finanszi- rozás 2006. évet érintő	Állami támogatás elszámolása	Gazdasági szükségleteket miatti pénzmarad- vány elvonás: Kötelezettség- vállalással nem terhelt maradvány	Költség- vetési pénz- maradvány (6+7-8+9)	Ebből						Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványból												
	Bevételi többlet			Kiadási megtakarít- ás							Tárgyévi pénz- maradvány (4+5) 6	Intézmény finanszi- rozás 2006. évet érintő	Állami támogatás elszámolása	Gazdasági szükségleteket miatti pénzmarad- vány elvonás: Kötelezettség- vállalással nem terhelt maradvány	Költség- vetési pénz- maradvány (6+7-8+9)	maradvány													
	Int. finansz.	Saját	Összesen	Függő, árfutó, kiegyenlítő nélkül	5	6										7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																													Köt. vállal. szállításra kötelezésből
																		Köt. vállal. szállításra kötelezésből						Köt. vállal. egyéb miatti					
Városi Óvodai intézmény	-753	-687	-1 440	2 503	1 063	753	-12	-224	1 580	47	5	13	14	15	16	17	18												
Alapfokú Művészeti Intézmény	-785	1	-784	1 181	397	785	-309	-785	88	88			610	918	0	1 354	226												
Arany J. Általános Iskola	-3 898	-1 068	-4 966	6 498	1 532	3 898	-1 455	-2 438	1 537		263	692	308	582	0	1 537	88												
Kossuth L. Általános Iskola, Ped. Szsz.	-3 282	-1 523	-4 805	4 759	-46	3 282	-366	-2 467	403			308	508	582	0	403													
Mónicz Zsigmond Gimnázium	-7 621	-2 159	-9 780	14 277	4 497	7 621	0	-6 860	5 258	5		5 064	189	0	1 140	4 118													
Mónicz S. Szakközépiskola	-591	-797	-1 388	8 293	6 905	591	0	-303	7 193			7 121	72	0	1 647	5 546													
Költségvetési Szolgáltató Iroda	4 215	-36	4 179	1 412	5 597	-4 215	-1 195	0	181			181	0	0	181	0													
Művelődési és Ifjúsági Központ	-403	417	14	126	140	102	0	0	242		58	184	0	0	242	0													
Könyvtár	-1 480	3	-1 477	1 220	-257	1 434	0	-120	1 057			1 057	0	0	1 057	0													
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp.	-3 027	-162	-3 189	2 519	-670	3 027	-419	0	1 938	93		93	1 057	0	1 057	0													
Városi Bölcsőde	-977	0	-977	994	17	977	0	-968	26	14	12	974	0	0	1 938	0													
KÖSZER-től tartozó intézmények együttesen	18 602	-6 011	12 591	55 782	19 109	18 253	-5 756	0	19 503	242	12	0	13 979	4 868	0	26													
Nagykun Együttműködési Társulás	0	-3 115	-3 115	2 795	-320	0	0	0	-320	0	0	0	0	0	0	0	9 890												
Iszvárművelődési Társulás	0	-7 450	-7 450	72 582	65 132	0	0	0	65 132	0	0	0	65 132	-320	0	-320	0												
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	-707	-707	705	-2	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	9 907												
Polgármesteri Hivatal	18 602	-542 474	-523 872	706 245	182 373	-4 090	-2 992	0	175 291	0	0	225	27 138	213	147 715	-2	55 225												
PH és Ilcozárt tartozó intézmények együttesen	18 602	-553 766	-535 164	789 327	247 183	-4 090	-2 992	0	240 101	0	0	225	27 138	65 345	147 393	0	128 739												
Önkormányzat összesen:	0	-559 757	-559 757	0	0	14 165	-6 748	-14 165	259 604	242	1 439	27 138	79 324	151 461	0	147 937	111 667												
Alveti pénzeszk. TIOK-kal és HEFOP-pal*** összevont. TIOK és HEFOP maradvány összege																													
Városi Óvodai intézmény	összeg 610																												
Arany J. Általános Iskola	557																												
Kossuth L. Általános Iskola, Ped. Szsz.	308																												
Mónicz Zsigmond Gimnázium	624																												
Művelődési és Ifjúsági Központ	184																												
Polgármesteri Hivatal	188																												
Összesen:	2 471																												

Felelősségvállalás miatt visszajuttatott kötelezettség
Könyvtár -46
Művelődési és Ifjúsági Központ -301

81-1417400K 2006. évi költségvetés 2006. évi

KIMUTATÁS
az 2006. évi jóváhagyott pénzmáradvány 2007. évi költségvetést módosító összegéről

ZR/12.sz.melléklet

11/2007.(IV.25.) ÖR melléklete

Sorszám	Önálló, részben önállóan gazdálkodó intézmény neve	2006. évi jóváhagyott költségvetési pénzmáradvány		Eldő évek fel nem használt maradványa	Felhasználható tárgyév + előző évi pénzmáradvány	2007. évi eredeti költségvetésben tervezett maradvány		2007. évi költségvetést módosító pénzmáradvány	2007. évi költségvetést módosító, kötelezettségvállalással terhelt, kiadási előirányzatot növelő pénzmáradvány					Szabad pénzmáradvány	
		2006. évi jóváhagyott költségvetési pénzmáradvány				2007. évi eredeti költségvetésben tervezett maradvány			működési célú						felhalmozási célú
		működésre	felhalmozásra			működésre	felhalmozásra		kötött normatív és egyéb támogatás miatt	szállítói kötelezettség	árvett pénzeszközök maradványa	egyéb kötelezettség	Összesen		
1.	Városi Óvodai Intézmény	1 580	0	0	1 580	384	226	7 970	8 47	9 5	10 0	11 918	12 970	13 0	
2.	Alapfokú Művészeti Intézmény	88	0	0	88	0	0	88	88	0	0	0	88	0	
3.	Arany J. Általános Iskola	1 537	0	0	1 537	557	0	980	263	263	135	582	980	0	
4.	Kossuth L. Általános Iskola, Ped. Szosz.	403	0	0	403	308	0	95	0	0	0	95	95	0	
5.	Móricz Zsigmond Gimnázium, Kozg.Szki	5 258	624	0	5 258	624	0	4 634	5	5	322	189	516	4 118	
6.	Hillessy S. Szakközépiskola	7 193	0	0	7 193	0	0	7 193	0	0	1 575	72	1 647	5 546	
7.	Költségvetési Szolgáltató Iroda	181	0	0	181	0	0	181	0	0	1 213	0	1 213	0	
8.	Művelődési és Ifjúsági Központ	242	43	0	285	184	0	101	58	58	0	43	101	0	
9.	Arany János Könyvtár	1 057	0	0	1 057	0	0	1 057	0	0	0	1 057	1 057	0	
10.	Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp.	1 938	0	0	1 938	0	0	1 938	93	871	0	974	1 938	0	
11.	Városi Bölcsőde	26	0	0	26	0	0	26	14	12	0	0	26	0	
12.	KÖSZIR-hez tartozó intézmények összesen	19 503	1 075	0	20 578	2 057	226	18 295	242	1 214	3 245	3 930	8 631	9 664	
13.	Nagykum Együttműködési Társulás	-320	302	0	-18	0	0	-18	0	0	-18	0	-18	0	
14.	Ivóvízminőség Jav. Társulás	65 132	10 492	0	75 624	20 399	55 225	0	0	0	-480	0	-480	0	
15.	Polgármesteri Hivatalok együttes	84 313	11 873	4	96 186	22 456	55 451	2	2	0	0	2	2	0	
	Polgármesteri Hivatal működésre	128 739	17 484	0	146 223	213	0	146 010	242	1 214	2 747	3 932	8 135	10 144	
	Polgármesteri Hivatal felhalmozásra	46 552	639	0	47 191	0	23 067	24 124	142 286	225	0	7 839	150 350	-4 340	
	Ebből: Lakásértékesítési bevételek száma maradványa	175 291	18 123	0	193 414	213	23 067	170 134	142 286	225	0	7 839	150 350	19 784	
	Önkormányzat összesen	259 604	29 996	0	289 600	22 669	78 518	188 413	142 528	1 439	2 747	11 771	158 485	29 928	

Előző évi fel nem használt maradványból felhalmozási célú:	
- költségvetési célú:	480
- költségvetésen kívüli:	639
Összesen:	1 119

H: I. ANYAGOK 2006\Költségvetés 2006\

RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS
a ZR/12. sz. melléklethez
működési célú maradványok

sorsz.	MEGNEVEZÉS	ezer Ft-ban		
		összeg	2007. évi eredeti ei.	2007. évi módosító ei.
1.	Kötött normatív és egyéb támogatás maradványa (1.1+1.2.+1.3.)	242		
1.1.	Pedagógus továbbképzés támogatás maradványa (a.+b.)	135		
a.)	Városi Óvodai Intézmény	47	0	47
b.)	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	88	0	88
1.2.	Szociális továbbképzés maradványa: Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Közp.	93	0	93
1.3.	Szociális továbbképzés maradványa: Városi Bölcsőde	14	0	14
2.	Szállítói tartozások	1 439		
a.)	Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola szállítói tartozása	5	0	5
b.)	Városi Bölcsőde szállítói tartozása	12	0	12
c.)	Művelődési és Ifjúsági Központ szállítói tartozása	58	0	58
d.)	Arany János Általános Iskola szállítói tartozása	263	0	263
e.)	Városi Óvoda szállítói tartozása	5	0	5
f.)	Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ szállítói tartozása	871	0	871
g.)	Polgármesteri Hivatal szállítói tartozása	225	0	225
3.	Előző évi működési célú tartozások	949		
3.1.	Intézmények működési célú tartozásai (a.) + ... + f.)	949		
a.)	Városi Óvodai Intézmény rehabilitációs hozzájárulás tartozása	109	0	109
b.)	Arany János Ált. Iskola rehabilitációs hozzájárulás tartozása	99	0	99
c.)	Kossuth Lajos Ált. Iskola, Ped. Szakszolg. rehabilitációs hozzájárulás tartozása	95	0	95
d.)	Móricz Zs. Gimnázium, Közg. SzKI rehabilitációs hozzájárulás és áfa tartozása	189	0	189
e.)	Illéssy S. Szakközép- és Szakiskola rehabilitációs hozzájárulás tartozása	72	0	72
f.)	Szociális és Gyermekjóléti ASZK rehabilitációs hozzájárulás és áfa tartozása	385	0	385
3.2.	Műk. célú vis maior tám. maradványa Polgármesteri Hivatalban	17 675	0	17 675
4.	Átvett pénzeszközök maradványa (4.1.+4.2.)	5 515		
4.1.	Intézményi átvett összegek maradványa (a.+...+g.)	5 302		
a.)	Városi Óvoda átvett pénzeszközök maradványa HEFOP feladatra	384	384	0
b.)	MZS. Gimnázium és SZKI átvett pénzeszközök maradványa (HEFOP, szakképzési hozzájárulás)	946	624	322
c.)	Arany J. Általános Iskola pályázati maradványa (HEFOP, Útravaló ösztöndíj, egyéb)	692	557	135
d.)	Kossuth L. Ált. Isk., Pedagógiai Szakszolg. és Kollégium átvett p.e. HEFOP feladatra	308	308	0
e.)	Illéssy S. Szakközép- és Szakiskola szakképzési hozzájárulás maradványa	1 575	0	1 575
f.)	Művelődési és Ifjúsági Központ átvett pénzeszközök maradványa HEFOP feladatra	184	184	0
g.)	Költségvetési Szolgáltató Iroda OEP finanszírozás maradványa 2005-2006. év	1 213	0	1 213
4.2.	Polgármesteri Hivatal átvett összegek maradványa (a.+b.)	213		
a.)	Vagyon elleni bűncselekmények megelőzését szolgáló program pályázati maradványa	25	25	0
b.)	HEFOP /TIOK feladat maradványa	188	188	0
4.3.	Társulások átvett összegeinek maradványa (a.+b.)	19 901		
a.)	Ivóvízminőség Javító Társulás átvett pénzeszköz maradványa (2005-2006. évi)	19 919	20 399	-480
b.)	Nagykun Együttműködési Társulás pénzmaradványa átvett összegből	-18	0	-18
5.	Egyéb kötelezettségek	135 431		
5.1.	Egyéb intézményi kötelezettségek (a+...+e.)	2 981		
a.)	Városi Óvoda létszámcsokkentés miatti végkielégítés fizetési kötelezettsége	809	0	809
b.)	Arany J. Általános Iskola "Arany Napok", szakértői díj, és sporteszköz megrendelése	483	0	483
c.)	Városi Könyvtár helytörténeti füzet kiadása, könyv- és periodika megrendelése	1 057	0	1 057
d.)	Szociális és Gyermekjóléti ASZK továbbképzésben résztvevő dolgozók anyagi elismerésére	589	0	589
e.)	Közművelődési dolgozók továbbképzés maradv.visszafiz. köt. Művelődési és Ifj. Központ	43	0	43
5.2.	Polgármesteri Hivatal egyéb kötelezettségei (a+...+g.)	132 450		
a.)	Rendkívüli esőzések miatt államtól kapott lakossági kárenyhítés maradványa	124 611	0	124 611
b.)	Intézmények ellenőrzésére kötött "Kommitment Kft" szerződés	1 190	0	1 190
c.)	PH 2007. évi útjavításokra előzetesen vállalt kötelezettségek	3 348	0	3 348
d.)	Önkormányzati tulajdonú Kft-k ellenőrzésére kötött "Szűcs és Társa Kft" szerződés	785	0	785
e.)	Közterületi fakivágásra ifj. Béres Attilával kötött szerződés	131	0	131
f.)	Belvizes ingatlanok helyreállításának műszaki ellenőri szerződése	285	0	285
g.)	Vízmű Kft által 2006. évben elvégzett munkák fedezete a 349/2006. (XII.14.) önk. hat. szerint	2 100	0	2 100
5.3.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa	2	0	2
	Működési célú pénzmaradvány összesen (1.+...+5.)	181 154	22 669	158 485

H:\ANYAGOK 2006\Költségvetés 2006\

RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS
a ZR/12. számú melléklethez
felhalmozási célú maradványok

sorsz.	MEGNEVEZÉS	Összeg eFt	ezer Ft	
			2007. évi eredeti ei.	2007. évi módosító ei.
1.	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú egyéb kötelezettségei			
..	Rendkívüli esőzések miatt kapott lakossági kárenyhítés maradványa	14 697		14 697
1.2.	2006. IV. negyedévi fejlesztési hitelek törlesztése (áthúzódó kifizetés)	3 470	3 470	
1.6.	<i>Folyamatban lévő beruházások saját erő fedezetei:</i>	24 684	19 597	
d.)	Kurucz úti utépítéshez saját erő	10 134	10 134	
e.)	Belt. közutak burkolat-felújítása saját erő vis maior maradványból: Iskola utca	1 146	1 146	
f.)	Belt. közutak burkolat-felújítása saját erő vis maior maradványból: Téglagyár utca	3 427	3 427	
g.)	Belt. közutak burkolat-felújítása saját erő vis maior maradványból: Erdő utca	1 323	1 323	
h.)	Belt. közutak burkolat-felújítása saját erő vis maior maradványból: Kórház utca	3 567	3 567	
i.)	Szűcs Imre hagyatéka	1 305	0	1 305
j.)	PH 2007. évi útfelújításokra előzetesen vállalt kötelezettségek	2 900	0	2 900
k.)	EU önerő alap támogatás az Ivóvízminőségjavító Társulás részére	882	0	882
1.	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú egyéb kötelezettségei összesen	42 851	23 067	19 784
2.	Intézmények felhalmozási célú egyéb kötelezettségei			
2.1.	Fel nem használt szakképzési hozzájárulások: MZS Gimnázium, Közg. SzKI	4 118		4 118
2.2.	Fel nem használt szakképzési hozzájárulások: Illéssy SzKI	5 546		5 546
2.3.	Városi Óvoda HEFOP feladatra vállalt felhalmozási kötelezettsége	226	226	0
	Intézmények felhalmozási célú egyéb kötelezettségei összesen	9 890	226	9 664
3.	Társulások felhalmozási célú egyéb kötelezettségei			
3.1.	Ivóvízminőség Javító Társulás beruházási program fedezete	55 705	55 225	480
3.	Társulások felhalmozási célú egyéb kötelezettségei összesen	55 705	55 225	480
	Felhalmozási célú pénzmaradvány mindösszesen (1.+2.+3)	108 446	78 518	29 928

H:\ANYAGOK 2006\Költségvetés 2006\

11/2007.(IV.25.)ÖR melléklete

Eszközök	ezerFt					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Előző év audit. egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyév audit. egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 290 003		5 290 003	5 598 329		5 598 329
I. Immateriális javak	78 770		78 770	57 524		57 524
II. Tárgyi eszközök	4 800 702		4 800 702	5 133 784		5 133 784
III. Befektetett pénzügyi eszközök	41 625		41 625	44 704		44 704
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	368 906		368 906	362 317		362 317
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	503 196		503 196	452 441		452 441
I. Készletek	1 897		1 897	2 279		2 279
II. Követelések	57 516		57 516	49 716		49 716
III. Értékpapírok	2		2	2		2
IV. Pénzeszközök	425 191		425 191	379 194		379 194
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	18 590		18 590	21 250		21 250
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	5 793 199	0	5 793 199	6 050 770	0	6 050 770

Források	ezerFt					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Előző év audit. egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyév audit. egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	4 939 008		4 939 008	5 202 061		5 202 061
1. Induló tőke	337 383		337 383	337 383		337 383
2. Tőkeváltozások	4 601 625		4 601 625	4 864 678		4 864 678
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	336 219		336 219	296 348		296 348
I. Költségvetési tartalékok	336 219		336 219	296 348		296 348
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	517 972		517 972	552 361		552 361
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	106 445		106 445	144 797		144 797
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	303 965		303 965	303 468		303 468
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	107 562		107 562	104 096		104 096
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	5 793 199		5 793 199	6 050 770		6 050 770

* Az előző évet érintő és a könyvekben a tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások.

HITELESÍTŐ ZÁRADÉK

A könyvvizsgálat során az önkormányzat 2006. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételait, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvizsgálói kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeleiben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

11/2007.(IV.25.)ÖR melléklete

ezerFt

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesített
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	1 078 381	1 230 532	1 216 209
2.	Munkaadót terhelő járulékok	328 630	387 046	373 005
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	692 446	881 259	824 141
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	180 242	189 737	185 016
5.	Államháztartáson kívülre végleges pe.átadás	81 764	338 803	211 310
6.	Ellátottak juttatásai	6 559	6 559	6 139
7.	Felújítás	128 354	149 098	112 464
8.	Felhalmozási kiadások	642 962	920 588	381 624
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.		7 382	5 253
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pe.átadás	8 500	88 200	71 600
11.	Kölcsönök nyújtása	7 500	19 267	16 470
12.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	3 155 338	4 218 471	3 403 231
13.	Hosszú lejáratú hitelek	85 270	85 270	81 800
14.	Rövid lejáratú hitelek	91 000	91 000	91 000
15.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
16.	Finanszírozási kiadások összesen	176 270	176 270	172 800
14.	Pénzforgalom nélküli kiadások	11 668	7 399	0
15.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			2 660
16.	Kiadások összesen	3 343 276	4 402 140	3 578 691
17.	Intézményi működési bevételek	315 161	326 902	311 550
18.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	898 144	893 570	904 068
19.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	108 962	155 983	149 767
20.	Államháztartáson kívülről végleges pe.átvétel	26 580	31 746	29 030
21.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	62 329	62 329	46 680
22.	21-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	23 656	43 656	40 966
23.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám	320 556	180 713	172 413
24.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pe.átvétel	229 183	321 794	123 473
25.	Támogatások, Kiegészítések	1 083 446	1 543 113	1 545 195
26.	25-ből Önkormányzatok sajátos költségvetési támogatása	1 083 446	1 543 113	1 472 112
27.	Hitelek, kölcsönök bevételei	8 095	17 034	14 059
28.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	3 052 456	3 533 184	3 296 235
29.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	63 920	235 654	52 889
30.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	140 000	224 000	187 036
31.	Értékpapírok bevétele	0	0	0
32.	Finanszírozási bevételek összesen:	203 920	459 654	239 925
33.	Pénzforgalom nélküli bevételek	86 900	409 302	379 306
34.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen			-3 436
35.	Bevételek összesen	3 343 276	4 402 140	3 912 030

HITELESÍTŐ ZÁRADÉK

A könyvvizsgálat során az önkormányzat 2006. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételét, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgálom, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

H: \ANYAGOK\2006\Költségvetés\2006\

Váradai Istvánné
könyvvizsgáló
Kamarai nyt.szám:001389

11/2007.(IV.25.)ÖR melléklete

ezerFt

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0	0
2	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	0	0
3	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1 - 2)	0	0
4	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0
5	Alaptevé. ellátására felhasznált, felh. tervezett eredmény (-)	0	0
6	Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
7	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye	0	0
8	Tárgyévről átvitt veszteség	0	0
9	Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgy évre eső része	0	0
10	Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7 + 8 + 9)	0	0
11	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0
12	Tartalékba helyezhető összeg	0	0

HITELESÍTŐ ZÁRADÉK

A könyvvizsgálat során az önkormányzat 2006. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Várad Istvánné
könyvvizsgáló
Kamarai ny.t.szám:001389

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2006. év

11/2007.(IV.25.)ÖR melléklete

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Auditálási	Tárgyévi audit pénzmaradvány kimutatás
				eltérések ** (±)	
1	Záró pénzkészlet	424 433	378 466		378 466
2	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenleg (±)	-88 214	-82 118		-82 118
3	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	13 196	29 996		29 996
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0		0
5	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	323 023	266 352		266 352
6	Finanszírozásból származó korrekció (±)	-8 431	-6 748		-6 748
7	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	0		0
8	Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhasznált összeg	0	0		0
	Öt-g-vetési pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (±)	0	0		0
10	Költségvetési pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8)	314 592	259 604		259 604
11	10-ből egészségbirt. alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	1 319		1 319
12	10-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány		258 285		258 285
13	10-ből szabad pénzmaradvány		0		0

H:VANYAGOK 2006/Költségvetés 2006

** A tárgyét érintő és a könyvekben a tárgyét követő évben rögzített módosítások.

HITELESÍTŐ ZÁRADÉK

A könyvvizsgálat során az önkormányzat 2006. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Váradi Istvánné
könyvvizsgáló
Kamarai ny.t.szám:001389

11/2007. (IV.25.) ÖR melléklete

Egyszerűsített kiegészítő melléklet

A) a 2006. évi köztartalmi törvény 114. § (1) bekezdésében meghatározott közzététel közzétételének elvégzése

Az államháztartáshoz tartozó költségvetési szerv neve (az éves költségvetési törvény szerinti)	A költségvetés teljesítésének adatai											
	Az éves költségvetési törvényben megállapított, tervezett		Évközi változások (+/-)		Tényleges		Elterés a költségvetési törvény és a tényleges adatok között		Az önkormányzat által az adókat célra		A központi költségvetéssel rendezendő visszafizetés (-), pótlólagos támogatás igény (+)	
	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pedagógus szakvizsga	236	2 781 200			234	2 737 800	-2	-23 400	2 802 465	135 335	-23 400	
Pedagógiai szakszolgálat	5	5 100 000			5	5 100 000	0	0	5 100 000	0	0	
Szociális továbbképzés, szakvizsga	47	441 800			46	432 400	-1	-9 400	325 585	106 815	-9 400	
Állami hozzájárulás összesen:	288	8 303 000	0	0	285	8 270 200	-3	-32 800	8 028 050	242 150	-32 800	

Kisújszállás, 2007. április.....

Kecze István
polgármester

Váradi Istvánné
könyvvizsgáló
Kamatlan nyil.szám:001389

11/2007.(IV.25.)ÖR melléklete

Egyszerűsített kiegészítő melléklet

B) A 2006 évi központosított támogatások, a cél és címzett támogatások, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának könyvvizsgáló által felülvizsgált alakulása

Jogcím	A feladatra a központi költségvetésből igényelt összeg összesen	ezer Ft-ban			Megjegyzés
		A könyvvizsgáló által felülvizsgált és jogszerűnek ítélt			
		lehívás vagy tényleges felhasználás XII.31-ig	feladattal terhelt, de fel nem használt	visszafizetendő támogatás	
1	2	3	4	5	6
Kisebbségi Önkormányzat működési célú támogatása	640	640	0	0	
Lakossági közműfejlesztési támogatás	859	859	0	0	
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	472	472	0	0	
Helyi szervezési int.kapcs.többletkiadások támogatása	8 556	8 556			
Önk. EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése	974	92	882		
Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása	1 649	1 649			
Települési önk. belterületi közutak felújításának támogatása	14 637	14 637			
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	2 422	2 422			
Szakmai és informatikai fejl.feladatok	9 771	9 771			
ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése	480	480	0	0	
Központosított támogatás összesen:	40 460	39 578	882	0	
Lakossági kárenyhítésre kapott támogatás	147 841	8 533	139 308		
Gyermekétkeztetés támogatása	787	787			
Egyéb központi támogatások összesen	148 628	9 320	139 308	0	
Szennyvízcsatorna építés	66 718	66 718	0	0	
Céltámogatások összesen	66 718	66 718	0	0	
Címzett támogatások feladatonként	0	0	0	0	
Címzett támogatások összesen	0	0	0	0	
Területi kiegyenlítő támogatás	13 886	13 886	0	0	
Működésképtelen önk. egyéb támogatása	0	0	0	0	
ÖNHKI-s támogatás	100 541	100 541	0	0	
Céljellegű decentralizált támogatás	4 982	4 982	0	0	
Támogatás mindösszesen:	375 215	235 025	140 190	0	

Kisújszállás, 2007. április

Kecze István
polgármesterVárad Istvánné
könyvvizsgáló
Kamarai nyt.szám:001389